

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,65	0,00	3,67	0,00	6,23	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	0,74	0,00	0,96	0,00	0,42
	5	Interventi per le famiglie	2,58	0,00	2,56	0,00	2,96	0,00	1,99
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,89	0,00	1,81	0,00	3,07	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,67	0,00	0,67	0,00	1,09	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,20	0,00	9,56	0,00	14,48	0,00	2,52
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,28	0,00	0,47	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,28	0,00	0,47	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,37
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,03	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	4,76
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,80
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,56	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	5,92
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,00	0,00	1,94	0,00	3,29	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,00	0,00	1,94	0,00	3,29	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,62	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	24,92
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,62	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	24,92
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,94	0,00	14,54	0,00	9,63	0,00	21,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,94	0,00	14,54	0,00	9,63	0,00	21,56