

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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale 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	0,30	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,16
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,30	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,96	0,00	0,69	0,00	0,71	0,00	0,63
	2	Interventi per la disabilità	4,57	0,00	3,21	0,00	4,11	0,00	0,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,57	0,00	1,94	0,00	2,12	0,00	1,35
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,76	0,00	0,97	0,00	0,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,14	0,00	0,87	0,00	1,10	0,00	0,12
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,76	0,00	1,62	0,00	1,70	0,00	1,37
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,00	0,00	9,19	0,00	10,75	0,00	4,13
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,08
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,20	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,49	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,01
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,49	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,66	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	5,40
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,87	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	5,40
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,60	0,00	2,75	0,00	3,60	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,60	0,00	2,75	0,00	3,60	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,63	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	50,71
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,63	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	50,71
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	11,13	0,00	10,94	0,00	11,73
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,55	0,00	11,13	0,00	10,94	0,00	11,73