

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 + Totale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,15	0,00	14,81	0,75	20,05	0,75
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,32	0,00	1,98	0,00	2,31	1,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,32	0,00	1,98	0,00	2,31	1,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,28	0,00	0,28	0,00	0,37	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,28	0,00	0,28	0,00	0,37	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,18	0,00	1,58	0,00	2,03	0,38
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,00	0,94	0,00	1,29	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,33	4,43	0,33	0,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,12	0,00	0,92	0,00	1,23	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,47	0,00	3,88	4,43	5,04	0,77
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,55	0,00	2,18	0,00	2,99	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,55	0,00	2,18	0,00	2,99	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,22	0,00	0,00	0,81
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7,25	0,00	5,61	0,00	0,00	20,69
	3	Altri fondi	0,38	0,00	0,32	0,00	0,00	1,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		7,92	0,00	6,15	0,00	0,00	22,68
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	1,12	0,00	1,41	0,33
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,29	0,00	1,12	0,00	1,41	0,33
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,81	0,00	8,26	0,00	0,00	30,48
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,81	0,00	8,26	0,00	0,00	30,48
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,86	0,00	16,33	0,00	12,18	27,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,86	0,00	16,33	0,00	12,18	27,49