

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 + Ottole FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	3,44	0,44	3,97	0,44	0,64
	4	Altre modalità di trasporto	0,50	0,00	0,78	0,00	0,62	0,00	1,62
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,81	0,00	12,47	20,14	14,16	20,14	3,60
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,31	0,00	16,70	20,58	18,75	20,58	5,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	0,38	0,00	0,23	0,00	1,12
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,47
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,41	0,00	0,36	0,00	0,63
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,80	0,00	1,95	0,00	1,90	0,00	2,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	1,04	0,21	1,09	0,21	0,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,21	0,00	3,85	0,21	3,59	0,21	5,20
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	6,60	0,00	7,85	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	6,60	0,00	7,85	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,43
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,23	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,69
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	0,63	0,00	0,75	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,56	0,00	2,57	0,00	3,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,95	0,00	3,21	0,00	3,81	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,10	0,00	10,03	0,00	4,61	0,00	38,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,10	0,00	10,03	0,00	4,61	0,00	38,63