

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,28	0,00	4,66	6,25	8,77	6,25	1,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,28	0,00	4,66	6,25	8,77	6,25	1,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,49	0,00	1,65	16,05	3,75	16,05	0,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,28	0,00	2,52	0,00	0,54	0,00	4,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,77	0,00	4,17	16,05	4,29	16,05	4,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,31	0,00	0,37	0,00	0,82	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,53	0,00	0,98	0,00	1,57	0,00	0,52
	3	Interventi per gli anziani	0,22	0,00	0,27	0,00	0,61	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,98	0,00	1,79	0,00	2,23	0,00	1,44
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	0,33	0,00	0,71	0,00	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,17	0,00	0,19	0,00	0,43	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	0,40	0,00	0,77	0,00	0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,85	0,00	4,34	0,00	7,15	0,00	2,14
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,24	0,00	0,26	0,00	0,54	0,00	0,03
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,24	0,00	0,26	0,00	0,54	0,00	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,13	0,00	0,31	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,52	0,00	2,07	0,00	2,20	0,00	1,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,65	0,00	2,22	0,00	2,52	0,00	1,99
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,75	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	5,41
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,98	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	5,70
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	1,43	0,00	3,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,25	0,00	1,43	0,00	3,27	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,31	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	55,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,31	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	55,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,32	0,00	13,65	0,00	14,50	0,00	12,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,32	0,00	13,65	0,00	14,50	0,00	12,98