



**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 FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |       |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 1,51   | 0,00  | 6,10  | 25,04   | 14,66                                  | 25,04  | 0,25  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   | 1,51   | 0,00  | 6,10  | 25,04   | 14,66                                  | 25,04  | 0,25  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,03   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,16                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               |   | 0,03   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,16                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,11   | 0,00  | 0,10  | 0,00  | 0,23                                   | 0,00   | 0,02  |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,11   | 0,00  | 0,17  | 0,43  | 0,43                                   | 0,43   | 0,00  |
|   | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,03   | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,07                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 0,83   | 0,00  | 1,06  | 1,32  | 2,61                                   | 1,32   | 0,00  |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 2,27   | 0,00  | 2,52  | 0,00  | 4,08                                   | 0,00   | 1,45  |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 0,21   | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,07                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | 8  | Cooperazione e associazionismo  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,03                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,11   | 0,00  | 0,19  | 0,07  | 0,48                                   | 0,07   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 3,69   | 0,00  | 4,12  | 1,82  | 7,99                                   | 1,82   | 1,48  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                           | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                           |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,17   | 0,00  | 0,14  | 0,00  | 0,30                                   | 0,00   | 0,03  |
|   | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   | 0,17   | 0,00  | 0,14  | 0,00  | 0,30                                   | 0,00   | 0,03  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva  | 0,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,01  |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 2,94   | 0,00  | 2,67  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 4,50  |
|   | 3  | Altri fondi   | 7,58   | 0,00  | 0,10  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,17  |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 10,62  | 0,00  | 2,78  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 4,68  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 1,97   | 0,00  | 1,85  | 0,00  | 4,56                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | 1,97   | 0,00  | 1,85  | 0,00  | 4,56                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 33,10  | 0,00  | 31,10   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 52,36 |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |   | 33,10  | 0,00  | 31,10   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 52,36 |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 28,46  | 0,00  | 26,74   | 0,00  | 7,92                                   | 0,00   | 39,61 |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 28,46  | 0,00  | 26,74   | 0,00  | 7,92                                   | 0,00   | 39,61 |