

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
	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,43
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,43
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,39	0,00	2,77	9,45	3,42	9,45	0,29
	2	Interventi per la disabilità	1,47	0,00	1,53	0,00	1,81	0,00	0,44
	3	Interventi per gli anziani	2,78	0,00	2,52	0,00	3,14	0,00	0,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,56	0,00	0,70	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,88	0,00	0,74	0,00	0,69	0,00	0,93
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,44	0,00	2,84	0,00	3,50	0,00	0,31
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,68	0,00	1,49	0,00	1,77	0,00	0,41
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,68	0,00	12,61	9,45	15,25	9,45	2,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,19
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,31	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,19
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,96
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,40	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,50
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,71
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,66	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	3,17
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,67	0,00	4,13	0,00	5,20	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,67	0,00	4,13	0,00	5,20	0,00	0,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,58	0,00	20,38	0,00	9,18	0,00	63,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,58	0,00	20,38	0,00	9,18	0,00	63,52