



**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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |             |              |
|  | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
|  | 3   | Interventi per gli anziani   | 1,06  | 0,00  | 0,80   | 0,00                                   | 0,36   | 0,00        |              |
|  | 5   | Interventi per le famiglie   | 0,00  | 0,00  | 0,78   | 0,00                                   | 1,05   | 0,00        |              |
|  | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 2,90  | 0,00  | 3,27   | 0,00                                   | 3,50   | 0,00        |              |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 1,78  | 0,00  | 1,74   | 0,00                                   | 1,96   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |  | <b>5,73</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6,59</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>6,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>5,80</b>  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                     | 0,07  | 0,00  | 1,01   | 0,00                                   | 0,04   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                    |  | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,01</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,73</b>  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b> | 1   | Industria, PMI e Artigianato   | 0,00  | 0,00  | 1,51   | 0,00                                   | 2,05   | 0,00        |              |
|  | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,01  | 0,00  | 0,01   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
|  | 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                 | 0,16  | 0,00  | 0,12   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     |  | <b>0,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,65</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>2,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,50</b>  |
|  | <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>  | 1  | Fondo di riserva  | 0,43  | 0,00   | 0,33                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00         |
| 2  |   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 2,31  | 0,00  | 1,75   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
| 3  |   | Altri fondi  | 0,10  | 0,00  | 0,08   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>      |   | <b>2,84</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,15</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>8,23</b> |              |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                    | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,62  | 0,00  | 0,47   | 0,00                                   | 0,64   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | <b>0,62</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,47</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>          | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 5,28  | 0,00  | 4,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                              |  | <b>5,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15,32</b> |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>            | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 13,51   | 0,00  | 14,74  | 0,00                                   | 9,73   | 0,00        |              |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |  | <b>13,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14,74</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>9,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>28,92</b> |