

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,14	0,00	3,01	4,10	5,72	4,10	1,19	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,74	0,00	7,70	4,96	7,75	4,96	7,67
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,74	0,00	7,70	4,96	7,75	4,96	7,67	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,18	1,57	0,43	1,57	0,02
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,18	1,57	0,43	1,57	0,02	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,32	0,00	0,33	0,00	0,70	0,00	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,24	0,00	0,26	0,00	0,64	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	12,38	0,00	13,35	1,26	22,97	1,26	6,92
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,08	0,00	4,76	0,00	0,31	0,00	7,74
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,11	0,00	18,79	1,26	24,74	1,26	14,82	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,00	0,21	0,00	0,47	0,00	0,04
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,17	0,00	0,21	0,00	0,47	0,00	0,04	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,21	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	2,16
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,38	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,33	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	0,48	0,00	1,17	0,00	0,02
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,45	0,00	0,48	0,00	1,17	0,00	0,02	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,89	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	21,20
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,89	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	21,20	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,63	0,00	7,58	0,00	7,61	0,00	7,57
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,63	0,00	7,58	0,00	7,61	0,00	7,57	