

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		
			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
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,04	0,00	11,02	33,07	12,66	33,07	9,41
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,04	0,00	11,02	33,07	12,66	33,07	9,41
Missione 11: Soccorso civile									
	1	Sistema di protezione civile	1,29	0,00	1,43	0,00	2,78	0,00	0,11
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	9,94	0,00	15,20	0,00	9,60	0,00	20,69
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	11,23	0,00	16,63	0,00	12,38	0,00	20,79
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,05	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,56
	2	Interventi per la disabilità	0,41	0,00	0,44	0,00	0,82	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	24,07	0,00	8,15	0,00	15,34	0,00	1,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,43	0,00	0,56	0,00	0,29
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,00	0,85	0,00	0,48	0,00	1,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	0,17	0,52	0,26	0,52	0,07
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25,82	0,00	10,74	0,52	18,34	0,52	3,29
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,05
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,07	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,40	0,00	0,28	0,00	0,52
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	0,40	0,00	0,28	0,00	0,52
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,58	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	1,26
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,74	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,33
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72	0,00	0,66	0,00	1,28	0,00	0,06
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,72	0,00	0,66	0,00	1,28	0,00	0,06
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,40	0,00	12,62	0,00	8,44	0,00	16,72
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,40	0,00	12,62	0,00	8,44	0,00	16,72