

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6,18	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	11,53
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,52	0,00	13,40	0,00	13,03	0,00	13,74
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,13	0,00	0,46	0,00	0,95	0,00	0,00
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0,13	0,00	0,47	0,00	0,96	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,11
	2	Interventi per la disabilità	0,88	0,00	0,68	0,00	1,41	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,12	1,13	0,23	1,13	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,19	0,00	0,39	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,20	0,00	0,47	1,26	0,93	1,26	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,52	0,00	1,75	2,39	3,44	2,39	0,16
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,20	0,00	2,22	0,00	4,50	0,00	0,08
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,20	0,00	2,22	0,00	4,50	0,00	0,08
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,10
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,22	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	2,27
	3	Altri fondi	0,01	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	3,25
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,41	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	5,86
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10	0,00	1,08	0,00	2,21	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,73	0,00	1,18	0,00	2,41	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,39	0,00	19,57	0,00	29,62	0,00	10,08
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,39	0,00	19,57	0,00	29,62	0,00	10,08
Missione 99: Servizi per conto terzi									

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,38	0,00	20,52	0,00	11,15	0,00	29,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,38	0,00	20,52	0,00	11,15	0,00	29,36