

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,93	0,00	5,93	33,00	9,05	33,00	2,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,94	0,00	5,94	33,00	9,05	33,00	2,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,52	0,00	0,29	0,00	0,52	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,52	0,00	0,29	0,00	0,52	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,13	0,00	1,23	0,00	1,88	0,00	0,45
	2	Interventi per la disabilità	3,21	0,00	2,18	0,00	2,75	0,00	1,50
	3	Interventi per gli anziani	2,07	0,00	1,17	0,00	0,80	0,00	1,61
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	0,20	0,00	0,09	0,00	0,34
	5	Interventi per le famiglie	1,54	0,00	3,58	0,00	2,37	0,00	5,03
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,28	0,00	0,51	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,04	0,00	1,71	0,00	3,13	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	0,45	0,00	0,18	0,00	0,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,30	0,00	10,79	0,00	11,70	0,00	9,70
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,79	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,98
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,74
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,36
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,41	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	3,08
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	0,84	0,00	1,53	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,49	0,00	0,84	0,00	1,53	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,52	0,00	14,10	0,00	10,92	0,00	17,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,52	0,00	14,10	0,00	10,92	0,00	17,93