

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,82	0,00	5,96	3,56	7,05	3,56	4,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,82	0,00	5,96	3,56	7,05	3,56	4,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,33	0,00	2,09	0,00	3,59	0,00	0,06
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,33	0,00	2,09	0,00	3,59	0,00	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,58	0,00	1,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,49	0,00	0,45	0,00	0,08	0,00	0,96
	3	Interventi per gli anziani	1,08	0,00	1,00	0,00	1,05	0,00	0,93
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32	0,00	0,54	0,00	0,55	0,00	0,54
	5	Interventi per le famiglie	1,25	0,00	1,16	0,00	1,23	0,00	1,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,73	0,00	0,67	0,00	0,45	0,00	0,98
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,76	0,00	0,60	0,00	1,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	0,29	0,00	0,49	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,00	0,00	5,30	0,00	5,90	0,00	4,47
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,23	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,09
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,23	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	0,35	0,00	0,58	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	0,40	0,00	0,58	0,00	0,15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,45	0,00	0,41	0,00	0,17	0,00	0,74
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,45	0,00	0,41	0,00	0,17	0,00	0,74
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,60	0,00	4,44	0,00	5,78	0,00	2,61
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		3,60	0,00	4,44	0,00	5,78	0,00	2,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,41
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,83	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	4,04
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,08	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	4,51
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,17	0,00	0,29	0,00	0,00

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
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,86	0,00	1,17	0,00	1,49	0,00	0,73
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,05	0,00	1,33	0,00	1,78	0,00	0,73
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,29	0,00	34,44	0,00	9,48	0,00	68,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		37,29	0,00	34,44	0,00	9,48	0,00	68,25