

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,93	0,00	4,46	0,00	11,67	0,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,15	0,00	0,41	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,84	0,00	0,83	0,00	2,23	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,99	0,00	0,98	0,00	2,64	0,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	0,39	0,00	1,02	0,04
	2	Interventi per la disabilità	5,43	0,00	5,34	0,00	14,25	0,26
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,27	0,00	1,18	0,00	3,24	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,82	0,00	2,01	0,00	4,92	0,35
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,41	0,00	0,40	0,00	0,28	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,52	0,00	0,51	0,00	1,36	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	0,65	0,00	1,77	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,57	0,00	10,54	0,00	27,01	1,16
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,16	0,00	1,36	0,00	3,75	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,16	0,00	1,36	0,00	3,75	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	0,05	0,00	0,12	0,01
	3	Sostegno all'occupazione	0,57	0,00	0,56	0,00	1,54	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,62	0,00	0,62	0,00	1,66	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,40	0,00	1,38	0,00	0,00	2,16
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,50	0,00	1,48	0,00	0,00	2,32
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	0,60	0,00	1,66	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,66	0,00	0,65	0,00	1,78	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	68,14	0,00	67,70	0,00	22,80	93,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		68,14	0,00	67,70	0,00	22,80	93,30