

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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,77	0,00	15,67	44,79	22,38	44,79	5,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,77	0,00	15,67	44,79	22,38	44,79	5,02
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,14	0,00	3,26	0,00	4,83	0,00	0,76
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,26	0,00	1,12	0,00	1,47
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,28	0,00	3,57	0,00	3,89	0,00	3,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	2,91	0,00	4,37	0,00	0,59
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,92	0,00	11,00	0,00	14,21	0,00	5,90
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,14	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,55
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,50
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,03	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,12
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,54	0,00	2,78	0,00	4,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,54	0,00	2,78	0,00	4,54	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,89	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	16,04
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,89	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	16,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,62	0,00	11,49	0,00	9,11	0,00	15,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,62	0,00	11,49	0,00	9,11	0,00	15,26