

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		
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,32	0,00	4,37	0,15	6,58	0,29	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,32	0,00	4,38	0,15	6,58	0,29	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,26	0,00	1,51	7,17	2,47	14,00	0,11
	2	Interventi per la disabilità	6,67	0,00	5,14	0,00	7,24	0,00	2,10
	3	Interventi per gli anziani	35,35	100,00	26,99	48,96	17,84	0,32	40,24
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,11
	5	Interventi per le famiglie	1,75	0,00	2,79	0,00	3,90	0,00	1,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,97	0,00	0,74	0,00	1,03	0,00	0,32
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	1,09	10,26	1,83	20,04	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		45,54	100,00	38,51	66,39	34,68	34,36	44,06
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,54	0,00	0,23	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,54	0,00	0,23	0,00	0,98	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,64
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,64
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,63	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,39
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,98	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,83
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,99	0,00	0,58	0,00	0,83	0,00	0,23
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,99	0,00	0,58	0,00	0,83	0,00	0,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,20	0,00	13,15	0,00	11,41	0,00	15,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,20	0,00	13,15	0,00	11,41	0,00	15,68