

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,45	0,00	11,10	21,62	15,09	21,62	1,64	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,50	0,00	24,33	43,63	31,71	43,63	6,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,50	0,00	24,33	43,63	31,71	43,63	6,87
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,37	0,73	0,53	0,73	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,37	0,73	0,53	0,73	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,69	0,00	1,53	0,23	1,32	0,23	2,03
	2	Interventi per la disabilità	9,77	0,00	6,07	0,22	6,43	0,22	5,24
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,66	0,00	3,47	0,62	1,99	0,62	6,98
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,00	0,36	0,00	0,10	0,00	0,98
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,98	0,00	11,66	1,08	9,98	1,08	15,64
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	4,27	0,00	6,17	8,79	5,88	8,79	6,86
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4,27	0,00	6,17	8,79	5,88	8,79	6,86
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,07	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,07	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	1,46
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,99	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,86
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,32	0,00	0,46	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,00	0,33	0,00	0,47	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,17	0,00	0,66	0,00	0,93	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,92	0,00	7,76	0,00	6,45	0,00	10,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,92	0,00	7,76	0,00	6,45	0,00	10,88