

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
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,05	0,00	0,74	1,48	1,11	1,48	0,10
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,45	1,94	0,70	1,94	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,26	0,00	8,88	7,06	10,17	7,06	6,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	2,24	0,00	2,17	8,78	3,32	8,78	0,17
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,21	0,00	12,78	36,94	17,98	36,94	3,73
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,45	0,00	14,95	45,72	21,30	45,72	3,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,29	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	9,26	0,00	8,45	0,00	7,97	0,00	9,28
	3	Interventi per gli anziani	1,09	0,00	0,88	0,26	0,12	0,26	2,22
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,37	0,00	2,52	0,00	0,26	0,00	6,46
	5	Interventi per le famiglie	1,23	0,00	4,87	0,00	4,12	0,00	6,18
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,37	0,00	0,62	0,00	0,90	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,44	0,00	1,16	0,09	1,64	0,09	0,33
	8	Cooperazione e associazionismo	1,28	0,00	1,32	0,00	1,67	0,00	0,71
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,30	0,00	0,87	1,17	1,23	1,17	0,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,63	0,00	20,71	1,52	17,93	1,52	25,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,74	0,00	0,61	2,63	0,96	2,63	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,74	0,00	0,61	2,63	0,96	2,63	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,66
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,34	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	7,71
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,46
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,94	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	8,83
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,31	0,00	16,91	0,00	6,28	0,00	35,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,31	0,00	16,91	0,00	6,28	0,00	35,41