

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 | 2,44 | 0,00 | 10,79 | 21,75 | 15,18 | 21,75 | 3,36 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,44 | 0,00 | 10,79 | 21,75 | 15,18 | 21,75 | 3,36 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 4,28 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,06 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 3,32 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 11,37 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,30 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 3,08 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,17 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 6,07 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,24 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,13 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,66 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,08 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 31,35 | 3,03 | 31,35 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 11,96 | 0,00 | 17,29 | 31,35 | 14,04 | 31,35 | 22,78 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 1,10 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 1,10 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,42 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,92 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,34 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,90 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,03 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,94 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,59 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 11,78 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 18,59 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 11,78 |