

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni e 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	
	1	Sistema di protezione civile	0,28	0,00	0,29	0,00	0,21	0,00	0,51
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,28	0,00	0,29	0,00	0,21	0,00	0,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82	0,00	0,96	0,00	1,27	0,00	0,14
	2	Interventi per la disabilità	3,62	0,00	4,09	0,00	5,59	0,00	0,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,64	0,00	2,27	1,30	2,75	1,30	1,02
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,22
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,11	0,00	1,02	0,00	1,41	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	0,85	0,00	0,55	0,00	1,66
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,54	0,00	9,26	1,30	11,56	1,30	3,21
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,21	0,00	0,29	0,00	0,01
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,20	0,00	0,21	0,00	0,29	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,51	0,00	0,47	0,00	0,65	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,51	0,00	0,47	0,00	0,65	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,21
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,56
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,49	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	10,14
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,78	0,00	3,12	0,00	0,23	0,00	10,70
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,79	0,00	3,51	0,00	4,84	0,00	0,01
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,79	0,00	3,51	0,00	4,84	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,20	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	54,35
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	16,20	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	54,35
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,09	0,00	14,00	0,00	12,24	0,00	18,63
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,09	0,00	14,00	0,00	12,24	0,00	18,63