



**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	
	1	Sistema di protezione civile	0,28	0,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,22
		<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,28	0,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,22
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,81	0,00	0,77	0,00	0,97	0,00	0,25
	2	Interventi per la disabilità	3,72	0,00	3,26	0,00	4,46	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,48	0,00	2,16	0,21	2,44	0,21	1,40
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2,50	0,00	1,92	0,00	4,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,10	0,00	1,13	0,00	1,56	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,00	0,69	0,00	0,92	0,00	0,09
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8,45	0,00	10,51	0,21	12,27	0,21	5,87
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,20	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,98	0,00	1,35	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,51	0,00	0,39	0,00	0,54	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,51	0,00	1,37	0,00	1,89	0,00	0,01
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18
		<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,72	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	7,68
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	3,01	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	7,68
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,95	0,00	3,07	0,00	2,28	0,00	5,15
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	3,95	0,00	3,07	0,00	2,28	0,00	5,15
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,11	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	45,51
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	16,11	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	45,51
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,00	0,00	11,68	0,00	9,68	0,00	16,98
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	15,00	0,00	11,68	0,00	9,68	0,00	16,98