

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 + Ototale 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	0,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,78	0,00	1,68	0,00	1,70	0,00	1,64
	2	Interventi per la disabilità	1,04	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,91
	3	Interventi per gli anziani	0,44	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,39	0,00	2,42	0,00	1,98	0,00	3,52
	5	Interventi per le famiglie	0,46	0,00	0,45	0,00	0,60	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,31	0,00	0,27	0,00	0,18	0,00	0,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,67	0,00	6,35	0,00	6,21	0,00	6,67
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,29	0,00	0,05	0,00	0,87
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,29	0,00	0,05	0,00	0,87
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,50	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,92	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,84
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,43	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	4,39
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,00	0,82	0,00	1,15	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,40	0,00	1,25	0,00	0,72	0,00	2,55
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,32	0,00	2,07	0,00	1,88	0,00	2,55
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,28	0,00	19,01	0,00	9,59	0,00	42,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,28	0,00	19,01	0,00	9,59	0,00	42,07