

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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,28	0,00	1,23	0,00	1,89	0,00	0,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12,76	0,00	14,50	0,00	19,64	0,00	9,58
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,61	0,00	2,50	0,00	0,75	0,00	4,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,65	0,00	18,24	0,00	22,28	0,00	14,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,28
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7,72	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	14,49
	3	Altri fondi	13,63	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	26,36
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		21,50	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	41,13
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	1,41	0,00	2,81	0,00	0,07
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	0,65	0,00	1,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,15	0,00	2,06	0,00	4,14	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,05	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	3,86
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,05	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	3,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,08	0,00	8,70	0,00	8,83	0,00	8,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,08	0,00	8,70	0,00	8,83	0,00	8,57