

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/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	0,02	0,00	0,06	0,34	0,14	0,34	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,06	0,34	0,14	0,34	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	0,00	0,00	0,18	0,00	0,43	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,14	0,00	1,90	0,00	2,46	0,00	1,50
	5	Interventi per le famiglie	0,88	0,00	0,75	0,60	1,16	0,60	0,47
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,47	0,00	1,30	0,00	2,86	0,00	0,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,00	2,53	16,14	5,14	16,14	0,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,32	0,00	6,67	16,74	12,06	16,74	2,85
	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
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	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,15	0,00	0,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,58
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,57	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	1,48
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,99	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,10
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,99	0,00	1,71	0,00	4,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,99	0,00	1,71	0,00	4,11	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,04	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	16,21
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,04	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	16,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,00	0,00	8,60	0,00	9,43	0,00	8,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,00	0,00	8,60	0,00	9,43	0,00	8,00