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 + 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	0,05	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	19,98	36,06	18,80	32,37	10,60	5,58	24,33
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		20,03	36,06	18,86	32,37	10,73	5,58	24,33
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,90	0,00	0,85	0,00	2,08	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	1,42	0,00	1,12	0,00	2,68	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	20,66	47,52	18,67	42,97	1,37	12,89	30,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30	0,00	0,27	0,00	0,68	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,20	0,00	0,17	0,00	0,41	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	0,50	0,08	1,03	1,45	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		24,17	47,52	21,76	43,05	8,41	14,34	30,76
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	0,12	0,00	0,29	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,08	0,00	0,12	0,00	0,29	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,12
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,22	0,00	0,26	0,00	0,47	0,00	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,94	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	1,43
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,10	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	1,43
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,37	0,00	0,86	0,00	0,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,41	0,00	0,37	0,00	0,86	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,63	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	13,06
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,63	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	13,06
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,81	0,00	12,30	0,00	14,77	0,00	10,64

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
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	12,81	0,00	12,30	0,00	14,77	0,00	10,64