

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	0,33	0,00	0,39	0,00	0,70	0,00	0,20
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	36,75	0,00	36,45	4,90	18,20	4,90	47,66
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		37,08	0,00	36,83	4,90	18,90	4,90	47,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,65	0,00	2,08	0,00	5,47	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,19	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,18
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	0,64	0,00	1,17	0,00	0,31
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,15
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,34	0,00	2,57	0,00	5,66	0,00	0,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,65	0,00	5,73	0,00	12,79	0,00	1,38
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,77
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,62	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	1,15
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,93	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	3,38
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,93	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	3,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,07	0,00	20,67	0,00	7,79	0,00	28,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,07	0,00	20,67	0,00	7,79	0,00	28,59