

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,43	0,00	1,12	0,00	1,27	0,00	0,29
	2	Interventi per la disabilità	13,82	0,00	13,87	0,00	13,06	0,00	18,54
	3	Interventi per gli anziani	1,43	0,00	1,33	0,00	1,42	0,00	0,82
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,72	0,00	4,19	0,00	2,73	0,00	12,64
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	0,23	0,00	0,17	0,00	0,55
	8	Cooperazione e associazionismo	0,26	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	0,42	0,00	0,10	0,00	2,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,40	0,00	21,35	0,00	18,94	0,00	35,22
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,56
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	10,92
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,09
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,22	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	12,58
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,48	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,25	0,00	8,08	0,00	7,03	0,00	14,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,25	0,00	8,08	0,00	7,03	0,00	14,16