

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17	0,00	0,22	0,01	0,31	0,01	0,02
	2	Interventi per la disabilità	10,34	0,00	6,33	3,90	4,64	3,90	9,86
	3	Interventi per gli anziani	0,82	0,00	8,96	0,93	0,40	0,93	26,91
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,49	0,00	1,39	0,44	0,44	0,44	3,37
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	2,80	2,60	3,95	2,60	0,38
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,12	0,00	19,73	7,88	9,76	7,88	40,63
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,15	0,53	0,22	0,53	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,15	0,53	0,22	0,53	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	1,73	0,00	1,39	1,36	0,58	1,36	3,09
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,73	0,00	1,39	1,36	0,58	1,36	3,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,52
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,26	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	10,51
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,57	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	11,03
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,00	0,49	0,00	0,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,90	0,00	0,49	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,95	0,00	14,57	0,00	10,21	0,00	23,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,95	0,00	14,57	0,00	10,21	0,00	23,71