



**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
	2	Interventi per la disabilità	1,84	0,00	1,66	0,00	1,24	0,00	2,19
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	0,44	0,00	0,76	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	2,62	0,00	2,26	0,00	2,64	0,00	1,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,00	1,64	0,00	1,21	0,00	2,17
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,90	0,00	6,00	0,00	5,86	0,00	6,17
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,17	0,00	2,04	0,00	3,66	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		2,17	0,00	2,04	0,00	3,66	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,34
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,46
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,99	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,80
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,58	0,00	3,24	0,00	5,82	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,39	0,00	3,97	0,00	7,14	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		7,97	0,00	7,21	0,00	12,96	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,75	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	31,97
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,75	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	31,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,34	0,00	15,70	0,00	11,45	0,00	21,03
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		17,34	0,00	15,70	0,00	11,45	0,00	21,03