

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	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,50	0,00	9,48	0,00	13,92	0,00	0,39	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2,07	0,00	2,74	0,00	3,79	0,00	0,59
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,32	0,00	20,40	89,54	28,62	89,54	3,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,40	0,00	23,14	89,54	32,41	89,54	4,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,53	0,00	0,89	0,00	1,32	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,13
	5	Interventi per le famiglie	2,35	0,00	2,54	0,00	2,84	0,00	1,91
	8	Cooperazione e associazionismo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,41	0,00	4,06	0,00	5,05	0,00	2,04
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,36	0,00	1,36	0,00	1,78	0,00	0,52
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,36	0,00	1,36	0,00	1,78	0,00	0,52
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	3	Altri fondi	4,50	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	13,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,72	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	13,15
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65	0,00	1,47	0,00	2,19	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,98	0,00	3,54	0,00	5,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,63	0,00	5,02	0,00	7,47	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,14	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	46,53
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,14	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	46,53
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,67	0,00	13,07	0,00	5,58	0,00	28,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,67	0,00	13,07	0,00	5,58	0,00	28,41