

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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,06	0,00	5,88	64,02	9,52	64,02	0,52
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,06	0,00	5,88	64,02	9,52	64,02	0,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,28	0,00	1,46	17,63	2,37	17,63	0,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,28	0,00	1,46	17,63	2,37	17,63	0,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,54	0,00	0,50	0,00	0,13	0,00	1,06
	3	Interventi per gli anziani	1,60	0,00	1,12	0,00	0,90	0,00	1,44
	5	Interventi per le famiglie	0,74	0,00	1,05	0,00	1,56	0,00	0,29
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,81	0,00	0,75	0,00	0,41	0,00	1,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,32	0,00	0,94	0,00	1,58	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,33	0,00	0,47	0,00	0,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,40	0,00	4,74	0,00	5,13	0,00	4,17
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,25	0,00	0,21	0,00	0,30
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,00	0,25	0,00	0,21	0,00	0,30
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,21	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,21	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,53	0,00	0,45	0,00	0,64
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	0,53	0,00	0,45	0,00	0,64
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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4,44	0,00	3,72	0,00	6,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		4,44	0,00	3,72	0,00	6,24	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,81	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	4,17
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	4,26
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	0,31	0,00	0,41	0,00	0,16
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0,00	1,85	0,00	3,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,29	0,00	2,16	0,00	3,52	0,00	0,16

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
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	41,49	0,00	38,53	0,00	10,96	0,00	79,21
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	41,49	0,00	38,53	0,00	10,96	0,00	79,21