

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		
	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,08	7,07	11,95	42,06	17,64	42,12	5,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,09	7,07	11,96	42,06	17,64	42,12	5,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,22	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,43	0,00	3,94	0,00	7,04	0,00	0,38
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,64	0,00	4,13	0,00	7,38	0,00	0,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,98	0,00	0,57	0,00	1,02	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	8,57	10,60	8,22	8,81	15,19	8,83	0,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0,00	0,17	0,00	0,01	0,00	0,35
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,13
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	0,55	0,00	1,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,61	10,60	9,86	8,81	17,75	8,83	0,79
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,19	0,00	0,33	0,00	0,04
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,00	0,19	0,00	0,33	0,00	0,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,25	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,02
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,25	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,79
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	1,87
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,73	0,00	1,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,82	0,00	0,73	0,00	1,36	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,92	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	13,24
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,92	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	13,24
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,55	0,00	9,40	0,00	9,51	0,00	9,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,55	0,00	9,40	0,00	9,51	0,00	9,26