

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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,42	0,00	3,07	3,37	6,45	3,37	0,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,46	0,00	3,11	3,37	6,53	3,37	0,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,70	0,00	0,85	0,02	1,73	0,02	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,64	0,00	0,50	0,00	0,47	0,00	0,53
	5	Interventi per le famiglie	2,22	0,00	1,75	0,03	2,82	0,03	0,84
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,42	0,00	0,86	0,00	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,73	0,00	3,52	0,05	5,89	0,05	1,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,58	0,00	0,46	0,00	0,96	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,58	0,00	0,46	0,00	0,96	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,99
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,79	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	1,18
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,59	0,00	1,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	0,59	0,00	1,27	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,01	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	44,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,01	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	44,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,36	0,00	29,93	0,00	6,00	0,00	50,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		37,36	0,00	29,93	0,00	6,00	0,00	50,36