

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 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 12,16 | 100,00 | 12,16 | 13,00 | 4,09 | 13,00 | 15,72 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 12,16 | 100,00 | 12,16 | 13,00 | 4,09 | 13,00 | 15,72 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,25 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,01 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,76 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,21 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,20 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 2,53 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,84 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | 17,28 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | 17,28 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 31,51 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 31,51 |