

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	7,06	19,36	7,06	19,33	9,71	19,33	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,06	19,36	7,06	19,33	9,71	19,33	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,73	0,00	0,73	0,00	0,79	0,00	0,57
	2	Interventi per la disabilità	0,95	0,00	0,95	0,00	1,06	0,00	0,67
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,02	0,00	1,02	0,00	1,40	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,06	0,00	1,06	0,00	1,46	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,24	0,00	4,24	0,00	5,37	0,00	1,24
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	9,04
	3	Altri fondi	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	12,62
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	22,67
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,61	0,00	1,61	0,00	2,22	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,22	0,00	2,22	0,00	3,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,83	0,00	3,83	0,00	5,28	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,77	0,00	19,77	0,00	23,29	0,00	10,44
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,77	0,00	19,77	0,00	23,29	0,00	10,44
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,78	0,00	22,78	0,00	10,27	0,00	55,92

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,78	0,00	22,78	0,00	10,27	0,00	55,92