



**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	5,98	0,00	10,31	5,03	11,37	5,03	1,60
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,98	0,00	10,31	5,03	11,37	5,03	1,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,28	0,00	2,72	0,00	3,00	0,00	0,48
	2	Interventi per la disabilità	1,72	0,00	1,15	0,00	0,98	0,00	2,47
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,00	0,31	0,00	0,28	0,00	0,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	0,00	0,87	0,00	0,94	0,00	0,37
	5	Interventi per le famiglie	0,88	0,00	0,62	0,00	0,59	0,00	0,82
	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	1,41	0,00	1,29	0,00	0,73	0,00	5,83
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,81	0,00	6,96	0,00	6,52	0,00	10,54
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	3,51	0,00	2,28	0,00	2,56	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		3,51	0,00	2,28	0,00	2,56	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,09	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,15
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	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
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		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	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,63	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	4,36
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,23	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	13,19
	3	Altri fondi	0,86	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	5,05
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,72	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	22,60
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	0,81	0,00	0,91	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,51	0,00	0,97	0,00	1,09	0,00	0,03

**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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,70	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	10,07
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		1,70	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	10,07
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,07	0,00	9,73	0,00	8,67	0,00	18,33
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,07	0,00	9,73	0,00	8,67	0,00	18,33