

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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: 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
Missioni e programmi	1	Difesa del suolo	0,80	0,00	2,08	15,01	2,14	15,01	2,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,06
	3	Rifiuti	5,78	0,00	5,40	0,67	7,15	0,67	2,47
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	0,31	6,28	0,50	6,28	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,06	0,00	7,94	21,96	9,98	21,96	4,53
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,40	0,00	5,90	10,48	5,57	10,48	6,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,40	0,00	5,90	10,48	5,57	10,48	6,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	0,00	1,17	0,00	1,71	0,00	0,24
	2	Interventi per la disabilità	1,11	0,00	1,01	0,00	1,44	0,00	0,28
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,00	0,67	0,00	0,50	0,00	0,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,51	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	0,65
	5	Interventi per le famiglie	2,07	0,00	1,94	0,00	2,76	0,00	0,55
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,52	0,00	0,78	0,00	0,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	1,95	0,00	0,69	0,00	4,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,63	0,00	7,79	0,00	8,27	0,00	7,00
	Missione 13: Tutela della salute								
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,68	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,68	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	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 20: Fondi e accantonamenti								
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	2,81
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,46	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	2,84

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
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	1,88	0,00	3,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,10	0,00	1,94	0,00	3,07	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,25	0,00	22,66	0,00	18,20	0,00	30,13
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,25	0,00	22,66	0,00	18,20	0,00	30,13
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,78	0,00	25,02	0,00	22,64	0,00	29,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,78	0,00	25,02	0,00	22,64	0,00	29,01