

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 + Ototale 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 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,31 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,28 | 0,00 | 19,87 | 42,25 | 21,93 | 42,25 | 12,08 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,41 | 0,00 | 19,96 | 42,25 | 21,95 | 42,25 | 12,39 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,37 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,54 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,32 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,65 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,60 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,67 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,71 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,03 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,18 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,06 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 6,31 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 4,62 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 11,98 | 0,00 | 6,42 | 31,70 | 7,91 | 31,70 | 0,80 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 25,49 | 0,00 | 17,47 | 31,70 | 19,87 | 31,70 | 8,38 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,76 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,70 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 15,49 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,91 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 16,14 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,13 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,55 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 4,13 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,55 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,42 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 23,36 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 17,42 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 23,36 |