

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
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,57	0,00	2,63	0,00	4,57	0,00	0,13
	5	Interventi per le famiglie	2,91	0,00	3,14	0,00	5,38	0,00	0,25
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	0,71	0,00	0,96	0,00	0,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,90	0,00	6,49	0,00	10,92	0,00	0,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,05
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,87
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,97
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	2,86	0,00	5,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,79	0,00	2,86	0,00	5,08	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,65	0,00	27,31	0,00	1,53	0,00	60,56
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,65	0,00	27,31	0,00	1,53	0,00	60,56
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,21	0,00	14,57	0,00	11,19	0,00	18,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,21	0,00	14,57	0,00	11,19	0,00	18,93