

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		
	4	Altre modalità di trasporto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,45	0,00	16,64	0,00	18,18	0,00	8,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,46	0,00	16,65	0,00	18,18	0,00	8,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	0,07	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,00	8,76	0,00	9,92	0,00	2,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,90	0,00	8,87	0,00	10,02	0,00	2,63
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,30	0,00	0,23	0,00	0,06	0,00	1,14
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	0,00	0,28	0,00	0,18	0,00	0,84
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,15	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,82	0,00	0,63	0,00	0,37	0,00	2,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,70
	3	Altri fondi	5,17	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	25,76
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,51	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	27,46
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	0,10
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,29	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	0,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,27	0,00	9,01	0,00	8,55	0,00	11,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,27	0,00	9,01	0,00	8,55	0,00	11,51