

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	24,23	0,00	20,21	41,07	17,67	41,07	23,26
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	24,23	0,00	20,22	41,07	17,69	41,07	23,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	0,22	0,84	0,41	0,84	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,17	0,00	0,22	0,84	0,41	0,84	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,26	0,00	1,41	2,04	2,54	2,04	0,06
	3	Interventi per gli anziani	3,16	0,00	2,47	0,00	3,16	0,00	1,65
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,82	0,00	1,32	0,03	2,39	0,03	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,37	0,00	1,18	0,00	1,49	0,00	0,80
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,60	0,00	6,76	2,07	10,27	2,07	2,53
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,02
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,14	0,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	0,01	0,11	0,02	0,11	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	0,01	0,11	0,02	0,11	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	1,87
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,49
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,09	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	2,37
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	0,72	0,00	1,32	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,35	0,00	1,33	0,00	2,43	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,09	0,00	2,05	0,00	3,75	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,72	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	16,65
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,72	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	16,65
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,33	0,00	18,90	0,00	7,93	0,00	32,10
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,33	0,00	18,90	0,00	7,93	0,00	32,10