

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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,40	0,00	3,34	0,00	4,88	0,00	0,08	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,40	0,00	3,34	0,00	4,88	0,00	0,08	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,19	0,00	0,85	0,00	1,20	0,00	0,13	
	2 Interventi per la disabilità	0,26	0,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,04	
	3 Interventi per gli anziani	0,17	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,07	
	5 Interventi per le famiglie	0,51	0,00	0,40	0,00	0,18	0,00	0,87	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,10	0,00	1,00	0,00	1,47	0,00	0,00	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,85	0,00	1,69	0,00	0,71	0,00	3,77	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,19	0,00	4,33	0,00	4,03	0,00	4,95	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,44	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,74	
	3 Altri fondi	5,06	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	14,31	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,50	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	15,05	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,19	0,00	4,67	0,00	6,85	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,19	0,00	4,67	0,00	6,85	0,00	0,02	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,96	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	59,29	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	20,96	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	59,29	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,39	0,00	8,55	0,00	6,66	0,00	12,57	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,39	0,00	8,55	0,00	6,66	0,00	12,57	