

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

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 FPV/ Previsione FPV totale	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	2,48	0,00	4,23	0,00	6,58	0,00	0,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,48	0,00	4,23	0,00	6,58	0,00	0,12
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,55	0,00	1,07	0,00	1,56	0,00	0,24
	2 Interventi per la disabilità	0,28	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,05
	3 Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,01
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,04
	5 Interventi per le famiglie	0,45	0,00	0,45	0,00	0,19	0,00	0,89
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,20	0,00	1,02	0,00	1,60	0,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61	0,00	0,53	0,00	0,76	0,00	0,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,49	0,00	3,43	0,00	4,62	0,00	1,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,39
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,39
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,88	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,04
	3 Altri fondi	3,71	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	8,67
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,60	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	10,71
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,46	0,00	3,76	0,00	5,90	0,00	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,46	0,00	3,76	0,00	5,90	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	25,38	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	59,23
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	25,38	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	59,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,94	0,00	16,18	0,00	14,73	0,00	18,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,94	0,00	16,18	0,00	14,73	0,00	18,71