

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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,15	0,00	7,35	3,29	8,31	3,29	5,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,15	0,00	7,35	3,29	8,31	3,29	5,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	17,47	0,00	17,45	0,00	25,56	0,00	5,15
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,75	0,00	4,45	0,00	5,21	0,00	3,29
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		21,22	0,00	21,89	0,00	30,77	0,00	8,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,29	0,00	5,34	0,00	8,66	0,00	0,32
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12
	3	Interventi per gli anziani	0,42	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,08	0,00	6,27	0,00	9,79	0,00	0,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,26	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	2,72
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,56	0,00	1,35	0,00	0,09	0,00	3,27
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	0,47	0,00	0,78	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,38	0,00	0,47	0,00	0,78	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,42	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	44,26
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,42	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	44,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,79	0,00	6,90	0,00	7,46	0,00	6,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,79	0,00	6,90	0,00	7,46	0,00	6,06