

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 + 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	7,15	0,00	10,87	26,65	10,40	26,65	12,05	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,15	0,00	10,87	26,65	10,40	26,65	12,05	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,27	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,10
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,27	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,10	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,34	0,00	0,28	0,00	0,39	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,74	0,00	0,61	0,00	0,59	0,00	0,65
	3	Interventi per gli anziani	2,96	0,00	2,12	0,00	2,37	0,00	1,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,86	0,00	0,77	0,00	0,98	0,00	0,24
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,37	0,00	2,89	0,00	3,99	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,05
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,59	0,00	6,97	0,00	8,63	0,00	2,83	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,54	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,25	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	10,54
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,64
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,82	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	12,73	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,92	0,00	1,58	0,00	2,21	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,92	0,00	1,58	0,00	2,21	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,95	0,00	17,15	0,00	11,40	0,00	31,45
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,95	0,00	17,15	0,00	11,40	0,00	31,45	