

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	5,22	0,00	9,94	10,46	12,22	10,46	4,45
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,22	0,00	9,94	10,46	12,22	10,46	4,45
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,43	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,38	0,00	1,80	9,59	2,54	9,59	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,32	0,00	0,42	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,15	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,35
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,76	0,00	0,54	0,00	0,76	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,82	0,00	1,21	0,00	1,45	0,00	0,61
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,85	0,00	4,20	9,59	5,44	9,59
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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,36	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,15
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,36	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,15
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,41
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,58	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,40
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,91	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,89
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	1,51	0,00	1,97	0,00	0,38
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,99	0,00	2,13	0,00	2,89	0,00	0,30
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,10	0,00	3,64	0,00	4,86	0,00	0,68
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,45	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	35,08
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,45	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	35,08
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,68	0,00	15,45	0,00	8,61	0,00	31,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,68	0,00	15,45	0,00	8,61	0,00	31,91