

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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,01	0,00	11,38	7,40	11,04	7,40	12,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,01	0,00	11,38	7,40	11,04	7,40	12,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,92	0,00	1,07	0,00	1,21	0,00	0,42
	2	Interventi per la disabilità	0,42	0,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,26
	3	Interventi per gli anziani	1,43	0,00	1,16	0,00	1,23	0,00	0,84
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,65	0,00	1,73	0,00	1,69	0,00	1,92
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,42	0,00	1,35	0,00	0,37	0,00	5,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,03	0,00	5,87	0,00	5,00	0,00	9,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,67	0,00	0,60	0,00	0,69	0,00	0,22
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,67	0,00	0,60	0,00	0,69	0,00	0,22
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,66	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,87
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,75
	3	Altri fondi	0,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,70
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,48	0,00	2,01	0,00	2,44	0,00	0,10
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,48	0,00	2,01	0,00	2,44	0,00	0,10
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,53	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	32,38
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,53	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	32,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,32	0,00	7,49	0,00	7,42	0,00	7,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,32	0,00	7,49	0,00	7,42	0,00	7,78