

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	12,80	273,40	12,90	32,88	12,39	32,88	10,16
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,80	273,40	12,90	32,88	12,39	32,88	10,16
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,49	0,00	0,56	0,00	0,47	0,00	1,33
2	Interventi per la disabilità	0,23	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,33
3	Interventi per gli anziani	2,03	0,00	1,87	0,00	2,03	0,00	1,46
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13
6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,76
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,65	0,00	1,62	0,00	1,79	0,00	1,09
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	0,61	2,54	0,54	2,54	0,50
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,12	0,00	5,09	2,54	5,13	2,54	5,61
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1	Fonti energetiche	0,84	0,00	0,81	0,00	0,61	0,00	2,29
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,84	0,00	0,81	0,00	0,61	0,00	2,29
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,56	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,72
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,48
3	Altri fondi	0,32	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	2,12
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,95	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	3,32
Missione 50: Debito pubblico								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,32	0,00	2,88	0,00	3,49	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,32	0,00	2,88	0,00	3,49	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,06	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	50,77
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,06	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	50,77
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,03	0,00	7,77	0,00	19,06	0,00	-59,37
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,03	0,00	7,77	0,00	19,06	0,00	-59,37