

Rendiconto esercizio 2017[illegible]

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 + Otale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,13	0,00	6,21	0,00	9,01	2,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,70	0,00	0,66	0,00	1,08	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,32	0,00	5,07	4,61	6,04	3,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,02	0,00	5,72	4,61	7,13	3,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	8,34	0,00	12,70	0,00	16,75	6,73
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		8,40	0,00	12,75	0,00	16,84	6,73
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,07	0,00	1,09	0,00	1,32	0,74
	2	Interventi per la disabilità	0,82	0,00	0,72	0,00	0,80	0,59
	3	Interventi per gli anziani	6,06	0,00	6,31	0,00	10,36	0,34
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	0,09	0,00	0,00	0,23
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	0,10	0,00	0,03	0,21
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,48	0,00	0,42	0,00	0,64	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,37	0,00	1,55	33,82	2,19	0,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,11	0,00	10,34	33,82	15,44	2,83
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,16	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,22	0,00	1,06	0,00	0,00	2,64
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	0,00	1,25	0,00	0,00	3,09
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,74	0,00	1,52	0,00	2,50	0,07
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	1,13	0,00	1,88	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,03	0,00	2,64	0,00	4,38	0,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,67	0,00	5,81	0,00	0,00	14,38
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,67	0,00	5,81	0,00	0,00	14,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,58	0,00	17,05	0,00	9,83	27,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,58	0,00	17,05	0,00	9,83	27,71