

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
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,26	0,00	1,72	0,00	2,26	0,00	1,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1,79	0,00	0,49	0,00	2,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	1,79	0,00	0,49	0,00	2,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,04
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	52,94	0,00	43,86	0,00	33,59	0,00	49,86
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		52,98	0,00	43,91	0,00	33,67	0,00	49,90
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,19	0,00	0,06	0,00	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,23	0,00	0,23	0,00	0,59	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,91	0,00	2,50	0,00	0,29	0,00	3,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,30	0,00	3,04	0,00	1,17	0,00	4,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	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		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,01	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,15	0,00	7,23	0,00	15,83	0,00	2,21
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,15	0,00	7,23	0,00	15,83	0,00	2,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,58	0,00	12,06	0,00	30,06	0,00	1,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,58	0,00	12,06	0,00	30,06	0,00	1,53