

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	
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,71	0,00	2,71	0,00	5,40	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,71	0,00	2,71	0,00	5,40	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,69	0,00	0,69	0,00	1,38	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,66	0,00	0,66	0,00	1,33	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	0,52	0,00	1,05	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,95	0,00	1,95	0,00	3,90	0,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,19	0,00	0,38	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,00	0,19	0,00	0,38	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	2,32
	3	Altri fondi	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	3,72
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	6,16
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,79	0,00	1,57	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,79	0,00	0,79	0,00	1,57	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	54,91	0,00	54,91	0,00	32,82	77,10
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		54,91	0,00	54,91	0,00	32,82	77,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,10	0,00	13,10	0,00	13,43	12,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,10	0,00	13,10	0,00	13,43	12,76

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza