

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale 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		0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,53	0,00	1,19	14,40	1,98	14,40	0,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,53	0,00	1,19	14,40	1,98	14,40	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	1,67	0,00	2,63	0,00	0,24	
	2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,51	0,00	0,79	0,00	0,09	
	3 Interventi per gli anziani	2,66	0,00	0,54	0,00	0,89	0,00	0,01	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,94	0,00	0,51	0,00	0,76	0,00	0,12	
	5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	
	8 Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	0,38	0,00	0,62	0,00	0,03	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,39	0,00	3,72	0,00	5,82	0,00	0,55
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,17	0,00	0,41	0,00	0,64	0,00	0,07
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,17	0,00	0,41	0,00	0,64	0,00	0,07	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,32	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	10,77	
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,32	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	10,89	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,30	0,00	5,04	0,00	8,33	0,00	0,07	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	9,30	0,00	5,04	0,00	8,33	0,00	0,07	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	18,80	0,00	34,02	0,00	11,20	0,00	68,40	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	18,80	0,00	34,02	0,00	11,20	0,00	68,40	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,12	0,00	12,11	0,00	10,33	0,00	14,79	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,12	0,00	12,11	0,00	10,33	0,00	14,79	