

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 + Otale 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	3,00	0,00	4,73	0,58	4,45	0,68	5,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,00	0,00	4,73	0,58	4,45	0,68	5,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	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	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,45	0,00	4,82	0,00	5,85	0,00	1,06
	2	Interventi per la disabilità	1,44	0,00	1,37	0,56	1,75	0,66	0,01
	3	Interventi per gli anziani	6,10	0,00	4,99	0,00	6,31	0,00	0,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	2,13	0,00	1,64	0,00	1,72	0,00	1,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57	0,00	0,54	0,00	0,64	0,00	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,73	0,00	13,39	0,56	16,30	0,66	2,78
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,80
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,80
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,17	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,07
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	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,81
	3	Altri fondi	5,89	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	27,25
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,35	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	29,07
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0,00	0,87	0,00	1,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,04	0,00	0,87	0,00	1,10	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,05	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	23,39
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,05	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	23,39
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,36	0,00	7,71	0,00	9,71	0,00	0,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,36	0,00	7,71	0,00	9,71	0,00	0,38