

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,80	0,00	9,56	3,20	4,86	3,20	18,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,80	0,00	9,56	3,20	4,86	3,20	18,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,22	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,26
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,22	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,88	0,00	2,04	0,00	3,13	0,00	0,26
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,69	0,00	0,67	0,00	0,16	0,00	1,68
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,97	0,00	3,97	0,85	5,99	0,85	0,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,83	0,00	1,40	0,00	0,81	0,00	2,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,42	0,00	8,13	0,85	10,13	0,85	5,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	0,19	0,00	0,31	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,64	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	1,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,04
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,01	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	2,64
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,88	0,00	1,81	0,00	2,89	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,88	0,00	1,81	0,00	2,89	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,18	0,00	10,83	0,00	8,77	0,00	15,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,18	0,00	10,83	0,00	8,77	0,00	15,77