

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 + 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	2,38	0,00	1,20	0,00	2,36	0,00	0,98	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,38	0,00	1,20	0,00	2,36	0,00	0,98	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	10,81	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	18,46	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,18	0,00	1,07	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,63	0,00	14,95	0,00	1,07	0,00	17,64
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,24	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,16
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0,00	0,50	0,00	3,05	0,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82	0,00	0,92	0,00	4,92	0,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,81	0,00	1,42	0,00	7,97	0,00	0,14
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,79	0,00	5,45	0,00	13,89	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,79	0,00	5,45	0,00	13,89	0,00	3,81
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,12	0,00	9,07	0,00	23,30	0,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,12	0,00	9,07	0,00	23,30	0,00	6,30