

Rendiconto esercizio 2017

[illegible]

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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,88	0,00	14,16	0,00	20,47	0,00	2,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	11,22	0,00	9,50	0,00	9,29	0,00	9,88
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,71	0,00	5,70	18,41	5,19	18,41	6,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,94	0,00	15,20	18,41	14,48	18,41	16,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,57	0,00	0,49	0,48	0,37	0,48	0,73
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,41	0,00	0,49	0,48	0,37	0,48	0,73
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,26	0,00	1,06	2,64	1,60	2,64	0,08
	2	Interventi per la disabilità	1,60	0,00	1,51	2,42	1,82	2,42	0,95
	3	Interventi per gli anziani	0,54	0,00	0,45	0,00	0,65	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,81	0,00	2,93	15,67	2,45	15,67	3,82
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	0,31
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04
	8	Cooperazione e associazionismo	0,26	0,00	0,26	0,00	0,09	0,00	0,57
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,40	0,00	1,12	0,47	1,02	0,47	1,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,62	0,00	7,99	21,20	8,45	21,20	7,14
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,77	0,00	0,71	0,00	0,55	0,00	1,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,77	0,00	0,71	0,00	0,55	0,00	1,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,34	0,00	0,29	0,00	0,42	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,38	0,00	0,32	0,00	0,44	0,00	0,11
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,08	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,08	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,57
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,72	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	25,50
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,08	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	26,07
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,36	0,00	0,52	0,00	0,06
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,00	0,79	0,00	1,19	0,00	0,06
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,36	0,00	1,15	0,00	1,71	0,00	0,12
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,61	0,00	9,89	0,00	11,90	0,00	6,16

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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,61	0,00	9,89	0,00	11,90	0,00	6,16