

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
	1	Difesa del suolo	8,65	100,00	7,24	1,85	2,52	1,85	14,49
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,85	0,00	0,61	0,00	0,14	0,00	1,33
	3	Rifiuti	3,98	0,00	3,11	6,17	5,02	6,17	0,18
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,58	2,29	0,96	2,29	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	4,33	0,00	3,38	10,37	5,58	10,37	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,90	100,00	14,99	20,68	14,33	20,68	16,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,85	0,00	9,54	2,51	8,57	2,51	11,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,85	0,00	9,54	2,51	8,57	2,51	11,02
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,72	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	4,91	0,00	4,96	1,54	4,61	1,54	5,49
	3	Interventi per gli anziani	0,81	0,00	16,45	61,46	27,17	61,46	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13,69	0,00	12,60	1,41	7,00	1,41	21,21
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,78	0,00	1,47	0,13	1,66	0,13	1,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,44	0,00	1,10	0,13	1,04	0,13	1,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,46	0,00	36,80	64,67	41,72	64,67	29,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,13
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,54
	3	Altri fondi	0,37	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	1,07
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,10	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,08	0,00	15,72	0,00	6,07	0,00	30,54
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			20,08	0,00	15,72	0,00	6,07	0,00	30,54