

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Altre modalità di trasporto	0,11	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,63
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,32	0,00	11,30	13,06	10,84	13,06	14,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,43	0,00	11,39	13,06	10,87	13,06	15,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,25	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,51
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,91	0,00	0,75	0,00	0,38	0,00	3,52
	2	Interventi per la disabilità	0,48	0,00	0,41	0,00	0,38	0,00	0,65
	3	Interventi per gli anziani	1,25	0,00	1,03	0,06	0,89	0,06	2,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,18	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,66
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,59
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,42	0,00	1,28	0,00	1,45	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	0,75	0,01	0,60	0,01	1,91
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,18	0,00	4,53	0,08	3,87	0,08	9,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,81	0,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,31
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,81	0,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,31
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,28
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,28
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,99
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	9,24
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,79
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,73	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	12,03
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,25	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,42	0,00	11,08	0,00	8,85	0,00	27,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,42	0,00	11,08	0,00	8,85	0,00	27,65