

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	20,49	0,00	18,21	34,29	19,47	34,29	16,65	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		20,49	0,00	18,21	34,29	19,47	34,29	16,65	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,85	0,00	1,90	1,40	2,09	1,40	1,66
	2	Interventi per la disabilità	7,18	0,00	6,80	4,10	8,36	4,10	4,86
	3	Interventi per gli anziani	0,17	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	1,59	0,00	2,87	5,25	4,45	5,25	0,91
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,43	0,00	0,21	0,00	0,71
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,22	0,00	12,18	10,75	15,19	10,75	8,44
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	2,62	0,00	5,93	9,12	5,55	9,12
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,62	0,00	5,93	9,12	5,55	9,12	6,39	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,79	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,33
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,79	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,26	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,43
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,37	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,70
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,55	0,00	0,41	0,00	0,75	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	0,71	0,00	1,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,48	0,00	1,12	0,00	2,02	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,10	0,00	6,96	0,00	6,63	0,00	7,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,10	0,00	6,96	0,00	6,63	0,00	7,37