

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,48	639,93	8,47	0,00	9,57	0,00	5,88
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,48	639,93	8,47	0,00	9,57	0,00	5,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	5,95	21,48	7,49	2,24	9,08	2,24	0,89
	3	Interventi per gli anziani	2,18	0,00	2,21	0,00	2,35	0,00	2,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,37	11,41	2,43	0,00	2,85	0,00	1,09
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	0,65	0,00	0,81	0,00	0,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,82	10,19	1,52	10,19	0,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,32	0,00	2,15	0,00	2,51	0,00	1,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,42
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	1,14	0,00	0,47	0,00	5,23
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,31	32,89	18,29	12,43	20,05	12,43	11,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,14	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,10
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,70	0,00	1,48	0,00	1,64	0,00	1,15
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,70	0,00	1,48	0,00	1,64	0,00	1,15
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,74	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,61
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,26	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,54
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	2,15
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,06	0,00	1,80	0,00	2,26	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,06	0,00	3,54	0,00	4,45	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,12	0,00	5,34	0,00	6,71	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,47	0,00	10,50	0,00	10,62	0,00	14,01
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,47	0,00	10,50	0,00	10,62	0,00	14,01