



**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		
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,02	0,00	3,49	19,04	3,73	19,07	1,58
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,02	0,00	3,49	19,04	3,73	19,07	1,60
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,27
	2	Interventi per la disabilità	10,58	0,00	8,17	0,00	8,53	0,00	5,32
	3	Interventi per gli anziani	3,03	0,00	2,21	0,00	2,20	0,00	2,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,41	0,00	3,00	0,00	2,54	0,00	6,61
	5	Interventi per le famiglie	1,01	0,00	0,69	0,00	0,70	0,00	0,58
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,99	0,00	2,24	0,00	1,89	0,00	5,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,09	0,00	2,04	0,00	2,15	0,00	1,15
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,14	0,00	3,37	0,00	3,70	0,00	0,74
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		26,56	0,00	21,98	0,00	21,91	0,00	22,54
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
	3	Sostegno all'occupazione	1,17	0,00	1,43	0,00	1,56	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		1,17	0,00	1,43	0,00	1,56	0,00	0,34
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>									
	1	Fondo di riserva	0,71	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	3,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	2,99
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,25	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	6,63
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,34	0,00	3,42	0,00	3,82	0,00	0,25
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,54	0,00	13,97	0,00	15,74	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,88	0,00	17,39	0,00	19,55	0,00	0,25
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,56	0,00	7,95	0,00	7,17	0,00	14,20

**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
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	12,56	0,00	7,95	0,00	7,17	0,00	14,20