

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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,25	0,00	8,30	34,45	9,82	34,45	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,25	0,00	8,30	34,45	9,82	34,45	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,12	0,00	3,71	8,92	3,36	8,92	5,62
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,17	0,00	4,09	8,69	3,01	8,69	10,00
	5	Interventi per le famiglie	1,00	0,00	0,90	6,02	1,04	6,02	0,10
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,39	0,00	8,79	23,62	7,43	23,62	16,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,19
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,19
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,70	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	4,07
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,70	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	4,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	0,38	0,00	0,34	0,00	0,06	0,00	1,89
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,38	0,00	0,34	0,00	0,06	0,00	1,89
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,00	0,81	0,00	0,96	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,90	0,00	0,81	0,00	0,96	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,02	0,00	20,56	0,00	15,15	0,00	50,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,02	0,00	20,56	0,00	15,15	0,00	50,17