

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,61	0,00	10,64	0,00	1,06	0,00	30,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,88	0,00	4,06	0,00	5,93	0,00	0,15
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,88	0,00	4,06	0,00	5,93	0,00	0,15
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,29	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,29	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,36	0,00	4,54	0,00	0,64	0,00	12,70
	2	Interventi per la disabilità	8,78	0,00	5,59	0,00	8,18	0,00	0,17
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12,13	0,00	11,02	0,00	12,21	0,00	8,54
	5	Interventi per le famiglie	7,69	0,00	6,33	0,00	7,61	0,00	3,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,89	0,00	0,79	0,00	0,84	0,00	0,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,99	0,00	28,37	0,00	29,55	0,00	25,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	1,32	0,00	1,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	1,32	0,00	1,95	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,92	0,00	0,72	0,00	0,41	0,00	1,37
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,00	0,00	0,80	0,00	0,49	0,00	1,44
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,92	0,00	1,65	0,00	0,73	0,00	3,57
	3	Sostegno all'occupazione	0,19	0,00	2,76	0,00	0,88	0,00	6,68
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,11	0,00	4,41	0,00	1,61	0,00	10,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,32	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	3,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,32	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	3,15
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,42	0,00	0,61	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,35	0,00	2,02	0,00	2,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,83	0,00	2,44	0,00	3,61	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,65	0,00	14,48	0,00	17,43	0,00	8,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,65	0,00	14,48	0,00	17,43	0,00	8,30