



**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		
	2	Trasporto pubblico locale	0,65	0,00	0,54	0,08	0,65	0,08	0,15
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,88	0,00	5,78	0,00	7,16	0,00	1,20
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>7,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>0,08</b>	<b>7,82</b>	<b>0,08</b>	<b>1,35</b>
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,77	0,00	0,60	0,00	0,78	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	0,14	0,06	0,14	0,06	0,13
	2	Interventi per la disabilità	7,32	0,00	6,66	0,35	5,35	0,35	11,01
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,00	0,40	0,11	0,29	0,11	0,75
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,35	0,00	5,77	13,81	4,52	13,81	9,92
	5	Interventi per le famiglie	3,84	0,00	3,36	1,32	4,06	1,32	1,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,00	0,36	0,00	0,15	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>13,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89</b>	<b>15,65</b>	<b>14,76</b>	<b>15,65</b>	<b>23,96</b>
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	15,15	0,00	11,98	3,84	14,62	3,84	3,23
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11,98</b>	<b>3,84</b>	<b>14,62</b>	<b>3,84</b>	<b>3,23</b>
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,79	0,00	4,83	7,50	5,58	7,50	2,37
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>7,50</b>	<b>5,58</b>	<b>7,50</b>	<b>2,37</b>
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,26	0,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,74
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,11	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	3,75
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,07	0,00	0,83	0,00	1,09	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	2,17	0,00	2,83	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,46	0,00	12,82	0,00	7,18	0,00	31,52
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31,52</b>