



**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 + 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	16,72	0,00	16,49	32,60	25,38	32,60	1,55
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,72	0,00	16,49	32,60	25,38	32,60	1,55
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	1,36	47,98	2,12	47,98	0,07
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,19	0,00	1,36	47,98	2,12	47,98	0,07
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,67	0,00	0,47	0,00	0,11	0,00	1,07
	3	Interventi per gli anziani	1,45	0,00	1,18	0,00	1,65	0,00	0,39
	5	Interventi per le famiglie	0,90	0,00	0,60	0,00	0,61	0,00	0,60
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,00	0,00	0,67	0,00	0,32	0,00	1,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,97	0,00	0,65	0,00	1,03	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,32	0,00	0,51	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,38	0,00	3,91	0,00	4,26	0,00	3,32
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,26	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,94	0,00	0,69	0,00	0,59	0,00	0,85
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,94	0,00	0,69	0,00	0,59	0,00	0,85
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5,46	0,00	3,63	0,00	5,80	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		5,46	0,00	3,63	0,00	5,80	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,76
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,70	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	3,04
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,97	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	3,89
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	0,00

**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	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,32	0,00	1,55	0,00	2,47	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00	0,00	34,02	0,00	10,29	0,00	73,93
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>73,93</b>