

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		
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,10	0,38	0,23	0,38	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,10	0,38	0,23	0,38	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,20	1,86	0,47	1,86	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,09	0,00	1,31	0,00	1,73	0,00	1,00
	5	Interventi per le famiglie	0,58	0,00	0,47	0,00	0,46	0,00	0,49
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,55	0,00	1,21	0,00	2,84	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,38	0,00	4,15	17,57	9,70	17,57	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,62	0,00	7,36	19,43	15,20	19,43	1,52
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,39
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,60
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,15	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,10
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,68	0,00	1,88	0,00	4,41	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,68	0,00	1,88	0,00	4,41	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,90	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	18,62
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,90	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	18,62
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,93	0,00	9,67	0,00	8,57	0,00	10,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,93	0,00	9,67	0,00	8,57	0,00	10,49