

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,74	0,00	0,78	0,00	1,62	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	0,24	0,00	0,49	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,06	0,00	1,17	0,00	2,33	0,00	0,09
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,66	0,00	1,71	0,00	3,55	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,81	0,00	4,12	0,00	8,32	0,00	0,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	3	Sostegno all'occupazione	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,60	0,00	0,56	0,00	1,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,60	0,00	0,56	0,00	1,16	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,09
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,75	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,16
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,37	0,00	3,26	0,00	6,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,37	0,00	3,26	0,00	6,76	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,78	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	10,80
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,78	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	10,80
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,49	0,00	15,94	0,00	8,39	0,00	22,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,49	0,00	15,94	0,00	8,39	0,00	22,99