

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		
			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
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,23	0,00	1,08	0,04	1,56	0,04	0,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,44	0,00	2,59	0,33	1,05	0,33	4,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,67	0,00	3,68	0,37	2,62	0,37	4,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,46	0,00	0,41	1,16	0,10	1,16	0,76
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,46	0,00	0,41	1,16	0,10	1,16	0,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,04	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	1,96
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,29	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	1,96
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72	0,00	0,64	0,00	1,21	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,64	0,00	1,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,46	0,00	1,28	0,00	2,41	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,92	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	33,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,92	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	33,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,96	0,00	12,31	0,00	7,18	0,00	18,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,96	0,00	12,31	0,00	7,18	0,00	18,13