



**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                                                                                       |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |                                                                         | 3,67                                                                              | 0,00                                                                     | 3,68                                                                               | 0,37                                                                    | 2,62                                                                           | 0,37                                   | 4,88                                                                                       |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                | 7                                                                             | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                |                                                                         | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1                                                                             | Fonti energetiche                                                       | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,41                                                                               | 1,16                                                                    | 0,10                                                                           | 1,16                                   | 0,76                                                                                       |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                                         | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,41                                                                               | 1,16                                                                    | 0,10                                                                           | 1,16                                   | 0,76                                                                                       |
|                                                                        |                                                                               |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                                |                                        |                                                                                            |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 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                                                                                       |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |                                                                         | 2,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 1,96                                                                                       |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 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                                                                                       |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |                                                                         | 1,46                                                                              | 0,00                                                                     | 1,28                                                                               | 0,00                                                                    | 2,41                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          | 1                                                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 17,92                                                                             | 0,00                                                                     | 15,79                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 33,75                                                                                      |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |                                                                         | 17,92                                                                             | 0,00                                                                     | 15,79                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 33,75                                                                                      |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1                                                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 13,96                                                                             | 0,00                                                                     | 12,31                                                                              | 0,00                                                                    | 7,18                                                                           | 0,00                                   | 18,13                                                                                      |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |                                                                         | 13,96                                                                             | 0,00                                                                     | 12,31                                                                              | 0,00                                                                    | 7,18                                                                           | 0,00                                   | 18,13                                                                                      |