

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	21,45	0,00	30,44	0,00	37,53	0,00	21,79
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		21,45	0,00	30,44	0,00	37,53	0,00	21,79
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,15
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,01	0,00	1,16	0,00	2,09	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,44	0,00	3,99	0,00	0,25	0,00	8,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,54	0,00	5,34	0,00	2,57	0,00	8,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,30
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,52	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,35
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,35	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	14,73
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,35	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	14,73
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,72	0,00	12,40	0,00	9,92	0,00	15,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,72	0,00	12,40	0,00	9,92	0,00	15,43