



**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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Interventi per la disabilità	2,05	0,00	1,78	0,00	1,02	0,00	2,87
	3	Interventi per gli anziani	0,54	0,00	0,52	0,00	0,78	0,00	0,15
	5	Interventi per le famiglie	2,96	0,00	2,57	0,00	2,42	0,00	2,79
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,40	0,00	1,47	0,00	1,12	0,00	1,96
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,95	0,00	6,34	0,00	5,34	0,00	7,76
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,30	0,00	2,10	0,00	3,58	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		2,30	0,00	2,10	0,00	3,58	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	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	0,01
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,94	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	3,75
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,25	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	3,79
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,23	0,00	3,67	0,00	6,26	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,67	0,00	4,05	0,00	6,91	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		8,90	0,00	7,72	0,00	13,17	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,86	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	27,02
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,86	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	27,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,71	0,00	20,59	0,00	10,65	0,00	34,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		23,71	0,00	20,59	0,00	10,65	0,00	34,70