

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,16	0,00	1,10	0,00	1,14	0,00	1,03
	3	Interventi per gli anziani	1,72	0,00	1,82	0,00	2,94	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,34	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,90	0,00	0,85	0,00	1,35	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,28	0,00	4,33	0,00	6,27	0,00	1,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,16	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,90	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,75
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,79	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,98
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,22
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,88	0,00	1,62	0,00	0,18	0,00	3,95
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,08	0,00	2,87	0,00	4,64	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,08	0,00	2,87	0,00	4,64	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	14,98
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	14,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,58	0,00	14,16	0,00	14,68	0,00	13,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,58	0,00	14,16	0,00	14,68	0,00	13,32