

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,98	0,00	1,78	0,00	2,46	0,00	0,07
	2	Interventi per la disabilità	3,31	0,00	1,96	0,00	2,71	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,70	0,00	0,51	0,00	0,68	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,44	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	0,33	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,03	0,43	0,02	0,43	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,04	0,00	1,32	1,13	1,57	1,13	0,69
	8	Cooperazione e associazionismo	0,36	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,30	0,00	1,02	0,36	1,27	0,36	0,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,46	0,00	7,37	1,91	9,71	1,91	1,43
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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,16	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	9,16
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,41	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	9,16
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	0,87	0,00	1,18	0,00	0,06
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	0,82	0,00	1,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,76	0,00	1,68	0,00	2,32	0,00	0,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,07	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	30,23
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,07	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	30,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,88	0,00	16,56	0,00	8,76	0,00	36,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,88	0,00	16,56	0,00	8,76	0,00	36,37