

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 + Ototale 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	Interventi per le famiglie	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	2,46	0,00	2,25	0,00	3,11	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,41	0,00	11,20	42,02	11,65	42,02	10,04
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,04	0,00	13,61	42,02	14,91	42,02	10,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2,92	0,00	2,53	0,00	3,49	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2,92	0,00	2,53	0,00	3,49	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,57
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	2,58
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,19
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,76	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	3,34
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,91	0,00	3,39	0,00	4,68	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,91	0,00	3,39	0,00	4,68	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,40	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	48,44
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,40	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	48,44
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,32	0,00	9,03	0,00	4,14	0,00	21,87
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,32	0,00	9,03	0,00	4,14	0,00	21,87