

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 + 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 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,18 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,80 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,02 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,29 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,42 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,21 | 0,00 | 2,03 | 12,13 | 3,05 | 12,13 | 0,22 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5,51 | 0,00 | 5,03 | 12,13 | 7,30 | 12,13 | 0,97 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 3,41 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 3,41 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,36 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,54 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,90 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,37 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 4,37 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 17,99 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,65 |
| | | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 17,99 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,65 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,55 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 18,65 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 7,55 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 18,65 |