

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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,26	0,00	1,03	0,00	1,81	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	0,87	0,00	0,85	0,00	1,37	0,00	0,17
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,32	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	0,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,60	0,00	2,18	0,00	3,64	0,00	0,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,25
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,25
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	0,61	0,00	1,08	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,70	0,00	3,67	0,00	6,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,31	0,00	4,28	0,00	7,63	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,82	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	26,79
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,82	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	26,79
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,86	0,00	22,72	0,00	5,92	0,00	44,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,86	0,00	22,72	0,00	5,92	0,00	44,22