

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,10
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,11	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,15	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,36	0,00	0,37	0,00	0,24	0,00	0,46
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,16	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	0,25
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,16	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	0,25
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	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,32
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,33
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,27	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	1,65
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,00	0,39	0,00	0,98	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,39	0,00	0,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,85	0,00	0,78	0,00	1,97	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,03	0,00	26,30	0,00	41,77	0,00	16,27
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,03	0,00	26,30	0,00	41,77	0,00	16,27
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,39	0,00	8,15	0,00	10,58	0,00	6,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,39	0,00	8,15	0,00	10,58	0,00	6,60