

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		
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	0,15	0,46	0,08	0,46	0,35
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	3,13	0,00	3,03	9,90	4,21	9,90	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,37	0,00	0,51	0,00	0,02
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,70	0,00	3,63	10,37	4,90	10,37	0,37
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,11	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,02
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,11	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,94	0,00	4,16	0,00	5,77	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,94	0,00	4,16	0,00	5,77	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,55	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	43,80
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,55	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	43,80
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,36	0,00	12,93	0,00	10,71	0,00	18,64
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,36	0,00	12,93	0,00	10,71	0,00	18,64