

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				
	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	Sistema di protezione civile	0,41	0,00	0,38	0,00	0,56	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	6,68	0,00	6,73	64,14	8,29	64,14	3,38
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		7,09	0,00	7,12	64,14	8,85	64,14	3,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,04
	2	Interventi per la disabilità	1,15	0,00	1,08	0,00	1,43	0,00	0,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,89	0,00	3,62	0,38	5,09	0,38	0,43
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,00	0,68	0,00	0,88	0,00	0,25
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,08	0,00	5,84	0,38	7,94	0,38	1,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,20
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,33
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,87	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,48
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	3,97
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,19	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	5,62
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,24	0,00	7,78	0,00	11,35	0,00	0,06
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		8,24	0,00	7,78	0,00	11,35	0,00	0,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,06	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	38,98
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,06	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	38,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,02	0,00	12,29	0,00	9,79	0,00	17,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,02	0,00	12,29	0,00	9,79	0,00	17,71