

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,66	0,00	1,54	0,00	2,05	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,82	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	4,33
	5	Interventi per le famiglie	2,94	0,00	2,94	0,00	3,91	0,00	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0,00	0,46	0,00	0,12	0,00	2,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,14	0,00	3,85	0,00	5,08	0,00	0,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,53	0,00	4,90	43,18	0,88	43,18	6,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,57	0,00	14,46	43,18	12,03	43,18	12,98
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,26	0,00	0,34	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,08	0,00	1,94	0,00	2,58	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,36	0,00	2,19	0,00	2,92	0,00	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,67	0,00	15,53	0,00	10,54	0,00	43,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,67	0,00	15,53	0,00	10,54	0,00	43,24