

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,92	0,00	6,31	0,00	13,77	0,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		7,93	0,00	5,44	61,31	11,57	0,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,93	0,00	5,44	61,31	11,57	0,28
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,10	0,00	0,09	0,00	0,14	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,09	0,00	0,14	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,05	0,00	0,04	0,00	0,02	0,05
	2 Interventi per la disabilità		0,02	0,00	0,06	0,00	0,11	0,03
	3 Interventi per gli anziani		0,15	0,00	0,09	0,00	0,15	0,04
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		1,49	0,00	1,41	0,00	3,05	0,03
	5 Interventi per le famiglie		1,51	0,00	1,37	0,00	2,84	0,13
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,52	0,00	1,11	0,00	1,42	0,85
	8 Cooperazione e associazionismo		0,10	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,83	0,00	4,18	0,00	7,80	1,13
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,03
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,03
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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,17	0,00	0,16	0,00	0,00	0,29
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,33	0,00	0,31	0,00	0,00	0,58
	3 Altri fondi		0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,61	0,00	0,54	0,00	0,00	0,99
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,22	0,00	0,14	0,00	0,30	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,34	0,00	0,70	0,00	1,52	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,57	0,00	0,84	0,00	1,82	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		1,57	0,00	1,49	0,00	0,00	2,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,57	0,00	1,49	0,00	0,00	2,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		30,71	0,00	29,14	0,00	14,56	41,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,71	0,00	29,14	0,00	14,56	41,42