

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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,43	0,00	4,75	11,56	9,13	11,56	0,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,43	0,00	4,75	11,56	9,13	11,56	0,25
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,16	0,08	0,16	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,80	0,00	0,73	0,04	1,43	0,04	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,40	0,00	1,46	0,00	2,85	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,55	1,38	1,03	1,38	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,80	0,00	2,86	1,57	5,55	1,57	0,11
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,56	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	5,02
	3	Altri fondi	0,32	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,62
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,95	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	5,75
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,60	0,00	1,29	0,00	2,53	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,60	0,00	1,29	0,00	2,53	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,64	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	50,26
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		25,64	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	50,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,04	0,00	21,64	0,00	6,94	0,00	36,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,04	0,00	21,64	0,00	6,94	0,00	36,75