

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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	2,80	0,00	4,88	7,91	9,33	7,91	0,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,80	0,00	4,88	7,91	9,33	7,91	0,10
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
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	0,07	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,08	0,15	0,15	0,15	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,96	0,00	0,60	0,04	1,17	0,04	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,15	0,00	1,38	0,00	2,53	0,00	0,14
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	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	0,20	0,00	0,57	1,34	1,04	1,34	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,40	0,00	2,70	1,52	5,02	1,52	0,21
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	0,20	0,00	0,12	0,00	0,24	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		0,20	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,70	2,59	1,35	2,59	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,70	2,59	1,35	2,59	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,59	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	4,32
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,87	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	4,54
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	1,26	0,00	2,40	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,03	0,00	1,26	0,00	2,40	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,78	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	48,72
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,78	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	48,72
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,49	0,00	20,97	0,00	5,37	0,00	37,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		32,49	0,00	20,97	0,00	5,37	0,00	37,74