

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	11,72	0,00	11,95	69,56	15,92	69,56	8,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,72	0,00	11,95	69,56	15,92	69,56	8,70
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,89	0,00	0,80	0,00	0,09	0,00	1,39
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,89	0,00	0,80	0,00	0,09	0,00	1,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,93	0,00	1,96	9,79	4,27	9,79	0,07
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,62	0,00	0,53	0,00	0,80	0,00	0,31
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	0,29	0,00	0,61	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,31	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	0,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,35	0,00	1,23	0,00	2,73	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	0,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,59	0,00	4,66	9,79	9,53	9,79	0,68
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,18	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,45
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,42	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,64
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81	0,00	1,63	0,00	3,62	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,81	0,00	1,63	0,00	3,62	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,23	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	6,90
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,23	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	6,90

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
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,82	0,00	12,41	0,00	9,31	0,00	14,93
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,82	0,00	12,41	0,00	9,31	0,00	14,93