

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
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,67
	2	Interventi per la disabilità	12,26	0,00	10,49	0,00	7,36	0,00	12,80
	3	Interventi per gli anziani	4,35	0,00	3,79	0,00	6,15	0,00	2,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,24	0,00	3,69	0,00	5,61	0,00	2,28
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	0,26	0,00	0,56	0,00	0,03
	8	Cooperazione e associazionismo	1,02	0,00	1,11	0,00	1,35	0,00	0,94
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,61	0,00	19,73	0,00	21,03	0,00	18,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,63	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,96
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,63	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,96
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Formazione professionale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,09
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,10
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,90	0,00	3,07	0,00	1,26	0,00	4,39
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,90	0,00	3,07	0,00	1,26	0,00	4,39
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,52
	3	Altri fondi	1,25	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,88
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,99	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	3,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	0,30	0,00	0,71	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,36	0,00	0,31	0,00	0,73	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,96	0,00	16,51	0,00	11,04	0,00	20,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,96	0,00	16,51	0,00	11,04	0,00	20,52