

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	6,34	0,00	4,98	0,00	7,02	0,00	0,84	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,34	0,00	4,98	0,00	7,02	0,00	0,84	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,10	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,18	0,00	0,80	0,00	1,14	0,00	0,11	
	3 Interventi per gli anziani	1,36	0,00	1,15	0,00	1,71	0,00	0,02	
	5 Interventi per le famiglie	7,32	0,00	6,48	0,00	9,18	0,00	1,00	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,88	0,00	8,62	0,00	12,30	0,00	1,15	
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,09	3,43	0,13	3,43	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,09	3,43	0,13	3,43	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1 Fondo di riserva	0,24	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,50	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,88	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	3,87	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,12	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	4,37	
Missione 50: Debito pubblico									
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,18	0,00	0,81	0,00	1,20	0,00	0,04	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,09	0,00	2,78	0,00	4,15	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,27	0,00	3,59	0,00	5,35	0,00	0,04	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	49,54	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	49,54	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,60	0,00	15,10	0,00	9,77	0,00	25,92	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,60	0,00	15,10	0,00	9,77	0,00	25,92	