

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