

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		
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,50	0,00	3,73	0,00	10,84	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,50	0,00	3,73	0,00	10,84	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2,79	18,98	8,10	18,98	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,37	0,00	0,26	0,00	0,72	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,42	0,00	3,38	18,98	9,34	18,98	0,25
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,02	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	4,26
	3	Altri fondi	0,64	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,68
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,84	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	5,03
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	0,38	0,00	0,26	0,00	0,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,39	0,00	0,27	0,00	0,78	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,07	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	5,37
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,07	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	5,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,43	0,00	26,89	0,00	20,40	0,00	30,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,43	0,00	26,89	0,00	20,40	0,00	30,29