

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
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,83	0,00	0,64	0,00	0,99	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,29	0,00	1,16	0,00	1,78	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12
	5	Interventi per le famiglie	2,40	0,00	2,10	0,00	1,10	0,00	3,95
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,33
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,15	0,00	0,31	0,00	0,45	0,00	0,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	1,42	0,00	2,13	0,00	0,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,51	0,00	5,99	0,00	6,74	0,00	4,60
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	19,64	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	45,33
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		19,67	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	45,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,85	0,00	2,39	0,00	3,67	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,85	0,00	2,39	0,00	3,67	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,08	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	16,34
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,08	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	16,34
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,11	0,00	10,58	0,00	9,09	0,00	13,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,11	0,00	10,58	0,00	9,09	0,00	13,36