

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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		0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,48	0,00	0,76	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,04	0,00	0,64	0,00	1,03	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,41	0,00	0,96	0,00	1,33	0,00	0,34
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,59	0,00	0,36	0,00	0,47	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	3,00	0,00	1,84	1,57	1,22	1,57	2,85
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,27	0,00	0,30	0,25	0,46	0,25	0,04
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	0,39	0,00	0,51	0,00	0,18
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,12	0,00	5,13	1,82	5,79	1,82	4,05
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	0,33	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12,82	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	20,75
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	13,15	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	20,96
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,88	0,00	2,37	0,00	3,62	0,00	0,31
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,88	0,00	2,37	0,00	3,62	0,00	0,31
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,22	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	14,93
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,22	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	14,93
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,08	0,00	10,45	0,00	6,14	0,00	17,55
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,08	0,00	10,45	0,00	6,14	0,00	17,55