

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		
	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,20
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,78	0,00	2,97	0,00	3,50	0,00	0,60
	2	Interventi per la disabilità	2,12	0,00	2,72	7,50	3,33	7,50	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,63	0,00	1,77	0,00	2,00	0,00	0,71
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74	0,00	0,62	0,00	0,75	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,80	0,00	0,63	0,00	0,76	0,00	0,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	0,47	0,00	0,58	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,13	0,00	3,12	0,00	3,82	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,27	0,00	1,44	0,00	1,74	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,70	0,00	13,74	7,50	16,48	7,50	1,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,46	0,00	0,36	0,00	0,25	0,00	0,85
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,46	0,00	0,36	0,00	0,25	0,00	0,85
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,14
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,46	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,21
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,81	0,00	3,57	0,00	4,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,81	0,00	3,57	0,00	4,37	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,10	0,00	21,59	0,00	10,37	0,00	71,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,10	0,00	21,59	0,00	10,37	0,00	71,94