

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
		e forestazione							
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	24,50	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	38,71
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,34	0,00	27,05	0,37	11,14	0,37	40,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,85	0,00	1,50	23,72	3,22	23,72	0,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,85	0,00	1,50	23,72	3,22	23,72	0,09
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,76	0,00	5,66	0,00	9,58	0,00	2,45
	2	Interventi per la disabilità	3,28	0,00	3,66	0,15	2,67	0,15	4,47
	3	Interventi per gli anziani	7,37	0,00	6,95	0,00	11,85	0,00	2,94
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,35	0,00	9,01	1,53	5,80	1,53	11,64
	5	Interventi per le famiglie	1,54	0,00	5,18	5,68	8,97	5,68	2,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10,43	0,00	9,71	19,47	11,98	19,47	7,86
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	0,26	0,61	0,53	0,61	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		36,01	0,00	40,42	27,44	51,37	27,44	31,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,00	0,16	1,78	0,19	1,78	0,14
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,35	0,00	0,36	1,78	0,63	1,78	0,14
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,68	0,00	2,33	0,00	5,17	0,00	0,02
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,68	0,00	2,33	0,00	5,17	0,00	0,02
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,87
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,44
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,97	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,54
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,51	0,00	0,44	0,00	0,99	0,00	0,00

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
		obbligazionari							
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,51	0,00	0,44	0,00	0,99	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,88	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	2,97
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,88	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	2,97
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,86	0,00	7,86	0,00	6,83	0,00	8,70
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,86	0,00	7,86	0,00	6,83	0,00	8,70