

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,49	0,00	0,85	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,57	0,00	2,73	0,00	5,05	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	0,61	0,00	0,88	0,00	0,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,33	0,00	4,06	0,00	7,21	0,00	0,54
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,07
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35	0,00	0,34	0,00	0,65	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,45	0,00	0,54	0,00	0,96	0,00	0,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,58	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,12	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	4,35
	3	Altri fondi	0,35	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,72
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,06	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	6,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,63	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	44,36
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,63	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	44,36
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,11	0,00	22,37	0,00	11,98	0,00	34,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,11	0,00	22,37	0,00	11,98	0,00	34,00