

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		
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	1,72	40,67	4,17	40,67	0,31
	5	Interventi per le famiglie	1,06	0,00	0,76	0,00	1,31	0,00	0,44
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24	0,00	0,22	0,00	0,37	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,54	0,00	1,74	0,00	1,95	0,00	1,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,84	0,00	4,45	40,67	7,80	40,67	2,52
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,48	0,00	0,50	0,89	1,34	0,89	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,48	0,00	0,50	0,89	1,34	0,89	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,72
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	5,95
	3	Altri fondi	2,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,54	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	6,82
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	0,87	0,00	2,38	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	1,07	0,00	2,93	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,41	0,00	1,95	0,00	5,32	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,13	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	19,42
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,13	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	19,42
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,81	0,00	7,07	0,00	13,59	0,00	3,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,81	0,00	7,07	0,00	13,59	0,00	3,30