

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 4,58 | 0,00 | 4,74 | 5,35 | 6,85 | 5,35 | 1,41 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,97 | 0,00 | 7,59 | 24,29 | 10,12 | 24,29 | 3,59 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | 2,97 | 0,00 | 7,59 | 24,29 | 10,12 | 24,29 | 3,59 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,24 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 3,58 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,71 | 0,00 | 1,48 | 0,37 | 1,11 | 0,37 | 2,06 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,32 | 0,00 | 2,51 | 0,58 | 2,07 | 0,58 | 3,20 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 7,95 | 0,00 | 12,26 | 31,73 | 14,79 | 31,73 | 8,26 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 3,23 | 0,00 | 3,34 | 1,06 | 2,80 | 1,06 | 4,20 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,26 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,58 | 0,00 | 3,40 | 0,60 | 5,03 | 0,60 | 0,82 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,24 | 0,00 | 1,15 | 2,16 | 1,83 | 2,16 | 0,08 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 22,52 | 0,00 | 26,70 | 36,50 | 29,24 | 36,50 | 22,69 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 3,07 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,76 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | 3,16 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,77 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 1,51 | 0,00 | 1,92 | 0,21 | 2,89 | 0,21 | 0,40 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 1,51 | 0,00 | 1,92 | 0,21 | 2,89 | 0,21 | 0,40 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,56 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
| | 3 | Altri fondi | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | 1,80 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,92 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |

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 50: Debito pubblico | | 0,92 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,86 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 5,86 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 32,53 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 46,86 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 32,53 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 46,86 |