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		
	3	Rifiuti	4,18	0,00	5,54	3,40	8,03	4,63	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,89	0,00	6,08	5,61	8,77	7,64	0,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,44	0,00	7,63	21,92	10,64	29,86	1,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,61	0,00	7,84	21,92	10,94	29,86	1,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,62	0,00	2,42	0,00	3,30	0,00	0,50
	2	Interventi per la disabilità	0,33	0,00	0,60	0,00	0,64	0,00	0,49
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	0,71	0,07	1,00	0,09	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35	0,00	0,48	0,00	0,66	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,40	0,00	0,44	0,00	0,13	0,00	1,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,12	0,00	2,53	0,23	3,64	0,31	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,56	0,00	0,80	0,00	0,97	0,00	0,43
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,97	0,00	8,17	0,29	10,62	0,40	2,80
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	4,01	100,00	4,85	44,30	3,57	24,13	7,64
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4,01	100,00	4,85	44,30	3,57	24,13	7,64
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,87	0,00	1,06	0,00	1,55	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,87	0,00	1,06	0,00	1,55	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,32

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	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,85	0,00	1,56	0,00	0,00	4,96
	3	Altri fondi	1,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,74
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,60	0,00	1,89	0,00	0,00	6,02
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,19	0,00	2,62	0,00	3,80	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,19	0,00	2,62	0,00	3,80	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,21	0,00	12,36	0,00	0,00	39,41
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,21	0,00	12,36	0,00	0,00	39,41
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,70	0,00	15,91	0,00	9,03	30,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,70	0,00	15,91	0,00	9,03	30,97