

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	0,11	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08
	3	Interventi per gli anziani	0,33	0,00	0,87	0,00	1,19	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,45	0,00	0,96	0,00	1,27	0,00	0,15
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2,34	0,00	2,35	0,00	3,24	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2,34	0,00	2,35	0,00	3,24	0,00	0,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,54
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	5,78
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,24	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	7,46
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,26
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	1,57	0,00	2,16	0,00	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,91	0,00	1,77	0,00	2,34	0,00	0,28
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,52	0,00	30,13	0,00	36,82	0,00	12,73
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,52	0,00	30,13	0,00	36,82	0,00	12,73
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,33	0,00	21,43	0,00	10,91	0,00	48,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,33	0,00	21,43	0,00	10,91	0,00	48,75