



**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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,09	0,00	14,70	21,98	21,53	21,98	1,96
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		14,09	0,00	14,70	21,98	21,53	21,98	1,96
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,25	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,29	0,00	0,27	0,00	0,26	0,00	0,29
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,07	0,00	1,04	0,00	1,23	0,00	0,67
	2	Interventi per la disabilità	0,28	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	1,15	0,00	1,02	0,00	1,34	0,00	0,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,40	0,00	0,39	0,00	0,19	0,00	0,77
	5	Interventi per le famiglie	2,11	0,00	1,99	0,00	2,00	0,00	1,97
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,60	0,00	3,58	0,00	5,33	0,00	0,32
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,28	0,00	0,40	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,98	0,00	8,61	0,00	10,81	0,00	4,51
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,62
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	4,80
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,07	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	5,85
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,50	0,00	2,42	0,00	3,69	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,50	0,00	2,42	0,00	3,69	0,00	0,06
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,05	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	58,48
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		21,05	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	58,48
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,59	0,00	9,14	0,00	9,41	0,00	8,63
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,59	0,00	9,14	0,00	9,41	0,00	8,63