



**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	Trasporto pubblico locale	0,21	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,30	0,00	10,94	91,44	13,96	91,44	1,17
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,51	0,00	11,10	91,44	14,18	91,44	1,17
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,05	0,00	3,80	3,02	3,88	3,02	3,55
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,33	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,63	0,00	3,76	0,00	4,65	0,00	0,88
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,23	0,00	3,47	1,32	1,07	1,32	11,22
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,73	0,00	11,93	4,35	10,61	4,35	16,18
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,17	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,19	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,08
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,38	0,00	0,34	0,00	0,42	0,00	0,08
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,51	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,65	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	23,40
	3	Altri fondi	0,41	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,39
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	7,57	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	25,79
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78	0,00	1,38	0,00	1,79	0,00	0,04
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,78	0,00	1,38	0,00	1,79	0,00	0,04
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,38	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	23,97
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,38	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	23,97
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,31	0,00	10,80	0,00	11,30	0,00	9,20
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,31	0,00	10,80	0,00	11,30	0,00	9,20