



**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   | Sistema di protezione civile   | 0,01   | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,12   | 0,00  | 0,00  |
|   | 2   | Interventi a seguito di calamità naturali                                | 27,48  | 0,00  | 42,48  | 97,94                                  | 51,41  | 97,94 | 37,30 |
|   | TOTALE Missione 11: Soccorso civile   |  | 27,49  | 0,00  | 42,53  | 97,94                                  | 51,54  | 97,94 | 37,30 |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 0,02   | 0,00  | 0,02   | 0,00                                   | 0,05   | 0,00  | 0,00  |
|   | 2   | Interventi per la disabilità   | 0,09   | 0,00  | 0,08   | 0,00                                   | 0,21   | 0,00  | 0,00  |
|   | 3   | Interventi per gli anziani   | 1,46   | 0,00  | 1,20   | 0,00                                   | 3,06   | 0,00  | 0,11  |
|   | 5   | Interventi per le famiglie   | 0,02   | 0,00  | 0,02   | 0,00                                   | 0,04   | 0,00  | 0,00  |
|   | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 0,19   | 0,00  | 0,15   | 0,00                                   | 0,13   | 0,00  | 0,16  |
|   | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |  | 1,78   | 0,00  | 1,46   | 0,00                                   | 3,49   | 0,00  | 0,28  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                            |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1   | Fondo di riserva   | 0,14   | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,07  |
|   | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 0,08   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,10  |
|   | 3   | Altri fondi  | 0,04   | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,05  |
|   | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti  |  | 0,25   | 0,00  | 0,14   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,21  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | TOTALE Missione 50: Debito pubblico   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 5,35   | 0,00  | 4,22   | 0,00                                   | 3,28   | 0,00  | 4,77  |
|   | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                       |  | 5,35   | 0,00  | 4,22   | 0,00                                   | 3,28   | 0,00  | 4,77  |