

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 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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,13	0	1,33	0	1,46	0	0,82
	02	Segreteria generale	1,61	15,56	2,17	0,57	2,59	0,57	0,4
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,66	16,36	1,92	0,34	2,15	0,34	0,96
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	4,98	0,98	0,1	1,09	0,1	0,5
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,26	0	9,47	31,65	11,33	31,65	1,6
	06	Ufficio tecnico	2,4	34,11	3,07	0,68	3,59	0,68	0,88
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	6,01	1,24	0,14	1,4	0,14	0,57
	08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0,04	0	0,04	0	0,01
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,11	0	0,14	0	0,07	0	0,42
	011	Altri servizi generali	2,66	0	3,43	1,04	2,43	1,04	7,67
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,52	77,03	23,79	34,52	26,14	34,52	13,82
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	0,76	2,03	0,87	0,04	0,98	0,04	0,4

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 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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,25	0	0,18	0,55	0,2	0,55	0,11
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,02	2,03	1,05	0,59	1,17	0,59	0,5
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,73	2,77	5,67	15,38	6,7	15,38	1,33
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,11	0	2,16	0	1,99	0	2,92
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,85	2,77	7,84	15,38	8,68	15,38	4,25
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,22	3,79	1,49	0,09	1,55	0,09	1,22
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,22	3,79	1,49	0,09	1,55	0,09	1,22
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,42	0	0,69	0,38	0,65	0,38	0,84
	02	Giovani	0,05	0	0,06	0	0,05	0	0,1
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,47	0	0,75	0,38	0,7	0,38	0,94

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 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
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0	0,23	0	0,22	0	0,26
	Totale Missione 07 Turismo		0,17	0	0,23	0	0,22	0	0,26
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0	1,15	3,79	1,3	3,79	0,47
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,38	0	1,15	3,79	1,3	3,79	0,47
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,88	0	4,11	5,43	4,65	5,43	1,82
	03	Rifiuti	2,28	0	3,69	0	3,84	0	3,06
	04	Servizio idrico integrato	7,02	0	7,24	6,02	8,1	6,02	3,6
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,05	3,05	2,08	0,07	2,31	0,07	1,11
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6,3	0	0,12	0	0,06	0	0,4
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03	0	0,04	0	0,05	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		25,57	3,05	17,28	11,52	19	11,52	9,99

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 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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	12,25	11,32	12,18	11,46	13,16	11,46	7,99
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,25	11,32	12,18	11,46	13,16	11,46	7,99
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,79	0	0,71	2,15	0,84	2,15	0,15
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,79	0	0,71	2,15	0,84	2,15	0,15
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12,87	0	9,14	10,49	11,24	10,49	0,24
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,18	0	0,22	0	0,25	0	0,09
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0,03	0	0	0	0,14
	05	Interventi per le famiglie	0,12	0	0,14	0	0,17	0	0,03
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0

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 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
famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,97	0	3,06	4,98	3,28	4,98	2,13
	08	Cooperazione e associazionismo	0,19	0	0,23	0	0,25	0	0,16
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,57	0	1,68	4,65	1,69	4,65	1,62
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,9	0	14,5	20,12	16,88	20,12	4,4
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0

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 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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0

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 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
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,3	0	0,3	0	0	0	1,57
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,9	0	1,22	0	0	0	6,41
	03	Altri fondi	0,06	0	0,05	0	0	0	0,27
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,25	0	1,57	0	0	0	8,25
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0	0,9	0	1,11	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,76	0	0,9	0	1,11	0	0
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,61	0	5,47	0	0	0	28,73

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 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
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,61	0	5,47	0	0	0	28,73
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,26	0	11,1	0	9,23	0	19,04
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		9,26	0	11,1	0	9,23	0	19,04