

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	0,80%	0,00%	0,92%	0,00%	1,07%	0,00%	0,13%
	02	Segreteria generale	4,22%	62,41%	5,04%	7,94%	5,78%	7,94%	1,24%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,06%	6,84%	1,57%	0,87%	1,86%	0,87%	0,09%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70%	0,00%	0,82%	0,00%	0,93%	0,00%	0,26%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,79%	3,90%	11,07%	86,00%	12,23%	86,00%	5,10%
	06	Ufficio tecnico	0,97%	6,65%	1,67%	0,85%	1,95%	0,85%	0,26%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98%	0,00%	1,22%	0,00%	1,33%	0,00%	0,61%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,77%	0,00%	2,17%	0,00%	0,85%	0,00%	9,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,30%	0,00%	0,35%	0,00%	0,34%	0,00%	0,42%
	11	Altri servizi generali	1,18%	0,00%	1,44%	1,78%	1,42%	1,78%	1,54%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,77%	79,79%	26,27%	97,43%	27,74%	97,43%	18,67%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,51%	6,15%	2,93%	0,78%	3,01%	0,78%	2,49%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,51%	6,15%	2,93%	0,78%	3,01%	0,78%	2,49%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,04%	0,00%	1,20%	0,00%	1,36%	0,00%	0,38%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	13,47%	0,00%	11,44%	0,00%	12,45%	0,00%	6,22%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,42%	0,00%	2,85%	0,00%	3,32%	0,00%	0,39%
	07	Diritto allo studio	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		17,10%	0,00%	15,69%	0,00%	17,37%	0,00%	6,99%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,42%	2,15%	1,70%	0,27%	1,92%	0,27%	0,58%

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
e delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,42%	2,15%	1,71%	0,27%	1,92%	0,27%	0,61%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,80%	0,00%	3,80%	0,00%	2,06%	0,00%	12,78%
	02	Giovani	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,26%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,85%	0,00%	3,85%	0,00%	2,08%	0,00%	13,04%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,25%	6,89%	1,68%	0,88%	1,97%	0,88%	0,18%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,25%	6,89%	1,68%	0,88%	1,97%	0,88%	0,18%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,51%	0,00%	2,08%	0,00%	2,21%	0,00%	1,38%
	03	Rifiuti	7,85%	0,00%	9,22%	0,00%	11,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,36%	0,00%	11,30%	0,00%	13,22%	0,00%	1,38%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,71%	0,00% 2/5	6,19%	0,00%	7,17%	0,00%	1,15%

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
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,71%	0,00%	6,19%	0,00%	7,17%	0,00%	1,15%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,31%	0,00%	2,47%	0,00%	2,84%	0,00%	0,56%
	02	Interventi per la disabilità	2,57%	0,00%	2,84%	0,00%	3,36%	0,00%	0,18%
	03	Interventi per gli anziani	2,88%	0,00%	0,47%	0,00%	0,43%	0,00%	0,67%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	3,75%	5,02%	4,36%	0,64%	5,08%	0,64%	0,67%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,24%	0,00%	0,28%	0,00%	0,10%	0,00%	1,25%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,52%	0,00%	1,40%	0,00%	1,67%	0,00%	0,01%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41%	0,00%	0,63%	0,00%	0,69%	0,00%	0,33%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,69%	5,02%	12,46%	0,64%	14,16%	0,64%	3,66%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21%	0,00%	0,26%	0,00%	0,30%	0,00%	0,06%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	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		0,21%	0,00%	0,26%	0,00%	0,30%	0,00%	0,06%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	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 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00% 4/5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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
Comie altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,15%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	1,73%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,89%	0,00%	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	13,79%
	03	Altri fondi	0,25%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,29%	0,00%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	16,13%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28%	0,00%	0,33%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,28%	0,00%	0,33%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,00%	0,00%	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	14,45%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,00%	0,00%	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	14,45%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,46%	0,00%	12,25%	0,00%	10,53%	0,00%	21,17%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		10,46%	0,00%	12,25%	0,00%	10,53%	0,00%	21,17%