

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	1,10207	0,00000	1,15489	0,61137	2,06405	0,61137	0,46189		
02	Segreteria generale	0,39285	0,00000	0,36373	0,18251	0,67104	0,18251	0,12948		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,77374	0,00000	1,08308	0,46026	1,54424	0,46026	0,73158		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29836	0,00000	0,28778	0,20760	0,61314	0,20760	0,03978		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,18745	0,00000	1,82838	5,20042	2,43958	5,20042	1,36250		
06	Ufficio tecnico	1,36803	5,46903	2,33483	5,65992	3,93882	5,65992	1,11221		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54131	0,00000	0,47449	0,39777	0,93596	0,39777	0,12273		
08	Statistica e sistemi informativi	0,52554	0,00000	0,91080	1,94898	1,72044	1,94898	0,29366		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10	Risorse umane	0,41256	0,00000	0,39828	0,26443	0,84867	0,26443	0,05498		
11	Altri servizi generali	0,11783	0,00000	0,14250	0,21926	0,26410	0,21926	0,04982		
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,71975	5,46903	8,97877	15,15251	15,04004	15,15251	4,35863		
02-Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,01149	0,00000	0,00452	0,00003	0,01040	0,00003	0,00005		
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Totale Missione02 - Giustizia	0,01149	0,00000	0,00452	0,00003	0,01040	0,00003	0,00005		
03-Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	2,20343	0,00000	2,11362	2,65219	4,44662	2,65219	0,33532		
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,47270	0,00000	0,44601	0,00000	1,02384	0,00000	0,00557		
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,67613	0,00000	2,55964	2,65219	5,47046	2,65219	0,34089		
04-Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,83816	1,36726	0,91002	1,52383	1,96347	1,52383	0,10703		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	0,83833	3,60956	1,31786	4,05401	1,98387	4,05401	0,81020
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,80775	0,00000	0,67694	0,06432	1,44784	0,06432	0,08933
	07	Diritto allo studio	0,31090	0,00000	0,30060	0,22970	0,65287	0,22970	0,03208
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	2,79514	4,97682	3,20542	5,87185	6,04806	5,87185	1,03865
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,04402	15,86019	2,13557	15,69987	3,85799	15,69987	0,82268
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32446	0,00000	1,40419	0,56675	2,56572	0,56675	0,51883
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2,36848	15,86019	3,53977	16,26662	6,42371	16,26662	1,34151
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,83732	2,18761	1,89658	8,41927	3,24074	8,41927	0,87201
	02	Giovani	0,17243	0,00000	0,16728	0,13512	0,28509	0,13512	0,07747
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,00975	2,18761	2,06385	8,55439	3,52583	8,55439	0,94948
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,07283	0,00000	0,07241	0,07847	0,15571	0,07847	0,00891
		Totale Missione07 - Turismo	0,07283	0,00000	0,07241	0,07847	0,15571	0,07847	0,00891
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,20030	0,00000	0,46126	0,07474	0,74770	0,07474	0,24293
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,50261	10,71930	1,15327	7,42619	1,91038	7,42619	0,57618
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,70292	10,71930	1,61454	7,50093	2,65808	7,50093	0,81911

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	0,07391	0,21318	0,14027	0,21318	0,02333
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,82738	32,81418	2,15022	6,29438	3,27392	6,29438	1,29370
	03	Rifiuti	4,83402	0,00000	4,07507	0,01752	9,25374	0,01752	0,12768
	04	Servizio idrico integrato	0,03140	0,00000	0,02606	0,00000	0,05409	0,00000	0,00470
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02468	0,00000	0,05239	0,27840	0,09420	0,27840	0,02052
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,09062	0,00000	0,11708	0,07253	0,18106	0,07253	0,06831
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,80811	32,81418	6,49474	6,87601	12,99728	6,87601	1,53824
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	7,44440	0,00000	6,61594	1,84098	11,50699	1,84098	2,88779
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,89458	12,11390	5,59523	26,88994	10,62431	26,88994	1,76186
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	10,33897	12,11390	12,21117	28,73092	22,13130	28,73092	4,64965
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,02095	0,00000	0,02118	0,05299	0,04605	0,05299	0,00223
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00093	0,00000	0,00077	0,00000	0,00059	0,00000	0,00091

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,01239	0,00000	0,01373	0,01180	0,03054	0,01180	0,00091
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14567	0,00000	0,16374	0,08314	0,34052	0,08314	0,02899
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,01228	0,00000	0,00811	0,00667	0,01638	0,00667	0,00180
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,17034	0,00000	0,18558	0,10160	0,38744	0,10160	0,03171
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,06319	0,00000	0,05231	0,00568	0,06703	0,00568	0,04110
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06319	0,00000	0,05231	0,00568	0,06703	0,00568	0,04110

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02103	0,00000	0,01459	0,01361	0,03098	0,01361	0,00210
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,02103	0,00000	0,01459	0,01361	0,03098	0,01361	0,00210
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,30927	0,00000	0,26981	0,00000	0,00000	0,00000	0,47547
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,72153	0,00000	3,74146	0,00000	0,00000	0,00000	6,59335
	03	Altri fondi	0,00072	0,00000	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00130
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,03152	0,00000	4,01200	0,00000	0,00000	0,00000	7,07011
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00871	0,00000	0,00723	0,00000	0,00000	0,00000	0,01275
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,08451	0,00000	0,14480	0,00000	0,18801	0,00000	0,11187

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,09323	0,00000	0,15203	0,00000	0,18801	0,00000	0,12461
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,30162	0,00000	6,89042	0,00000	0,00000	0,00000	12,14257
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	8,30162	0,00000	6,89042	0,00000	0,00000	0,00000	12,14257
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	49,06694	0,00000	40,76022	0,00000	11,50990	0,00000	63,05601
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	49,06694	0,00000	40,76022	0,00000	11,50990	0,00000	63,05601