

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 | 1,17% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,97% | 0,00% | 0,08% |
| | 02 | Segreteria generale | 2,75% | 0,00% | 1,98% | 0,60% | 3,10% | 0,60% | 0,31% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,24% | 0,00% | 2,87% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 4,03% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,84% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,20% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,69% | 0,00% | 1,98% | 1,80% | 2,71% | 1,80% | 0,90% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,89% | 0,00% | 4,36% | 3,08% | 4,13% | 3,08% | 4,70% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,92% | 0,00% | 1,07% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 0,01% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 0,11% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,03% |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,36% | 0,00% | 0,59% | 0,44% | 0,91% | 0,44% | 0,10% |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 15,99% | 0,00% | 14,47% | 5,91% | 17,25% | 5,91% | 10,34% |
| 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% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,56% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 1,52% | 0,00% | 0,09% |
| | 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 | | 1,56% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 1,52% | 0,00% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,13% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,01% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 36,77% | 0,00% | 28,76% | 32,25% | 13,82% | 32,25% | 50,97% |
| | 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 | 0,10% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Diritto allo studio | 3,97% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 3,37% | 0,00% | 0,35% |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 40,98% | 0,00% | 31,03% | 32,25% | 17,38% | 32,25% |

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,16% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,24% | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 0,07% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,24% | 0,00% | 1,93% | 0,00% | 3,07% | 0,00% | 0,22% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0,20% | 0,00% | 10,31% | 41,75% | 17,24% | 41,75% | 0,01% |
| | 02 | Giovani | 0,13% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0,33% | 0,00% | 10,41% | 41,75% | 17,40% | 41,75% | 0,01% |
| 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 | 0,99% | 0,00% | 2,21% | 4,03% | 2,52% | 4,03% | 1,75% |
| | 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 | | 0,99% | 0,00% | 2,21% | 4,03% | 2,52% | 4,03% | 1,75% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 1,05% | 0,43% | 1,05% | 0,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,55% | 0,08% | 0,10% | 2,01% |
| | 03 | Rifiuti | 5,84% | 0,00% | 3,53% | 0,16% | 5,66% | 0,16% | 0,37% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,33% | 0,00% | 2,46% | 3,45% | 4,03% | 3,45% | 0,12% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,98% | 0,45% | -0,27% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 1,98% | 0,80% | 1,98% | 0,19% |
| | 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 | 0,18% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,01% |

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6,34% | 0,00% | 8,28% | 7,20% | 12,22% | 7,20% | 2,43% | |
| 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 | 1,02% | 0,00% | 7,45% | 8,00% | 5,00% | 8,00% | 11,10% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,02% | 0,00% | 7,45% | 8,00% | 5,00% | 8,00% | 11,10% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,09% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
| | 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 | | 0,09% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,76% | 0,00% | 2,81% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 1,48% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 5,72% | 0,00% | 6,10% | 0,00% | 7,02% | 0,00% | 4,74% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 1,73% | 0,00% | 1,02% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,44% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,65% | 0,00% | 0,57% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,34% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 2,20% | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 2,61% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,83% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,98% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,01% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,05% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,08% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,53% | 0,00% | 2,00% | 0,87% | 2,17% | 0,87% | 1,76% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 16,45% | 0,00% | 14,62% | 0,87% | 16,75% | 0,87% | 11,46% |

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 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% |
| | 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 | 0,16% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,02% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,16% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,02% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,38% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | | 0,40% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00% | 0,00% 4/6 | 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 |
| formazione professionale | 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 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% |
| | 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 | | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,43% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,43% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | 0,18% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,56% | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,17% |
| | 03 | Altri fondi | 0,20% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,94% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,07% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,07% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,99% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,14% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 1,06% | 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 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,82% | 0,00% | 6,04% | 0,00% | 4,90% | 0,00% | 7,74% |
| | 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 | | 10,82% | 0,00% | 6,04% | 0,00% | 4,90% | 0,00% | 7,74% |