

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

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	1,02%	0,00%	0,53%	0,00%	0,87%	0,00%	0,01%
	02	Segreteria generale	2,40%	0,00%	1,61%	1,31%	2,42%	1,31%	0,38%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,18%	0,00%	3,69%	0,00%	2,85%	0,00%	4,95%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53%	0,00%	0,77%	0,00%	1,27%	0,00%	0,01%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,51%	0,00%	1,26%	0,90%	1,66%	0,90%	0,66%
	06	Ufficio tecnico	2,52%	0,00%	4,41%	2,66%	4,35%	2,66%	4,49%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,25%	0,00%	0,19%	0,00%	0,28%	0,00%	0,05%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,77%	0,00%	1,01%	0,00%	1,60%	0,00%	0,12%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%
	11	Altri servizi generali	0,34%	0,00%	0,52%	0,21%	0,77%	0,21%	0,15%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,64%	0,00%	14,03%	5,08%	16,13%	5,08%	10,87%
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%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,50%	0,00%	0,98%	0,00%	1,54%	0,00%	0,15%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,50%	0,00%	0,98%	0,00%	1,54%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,02%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	37,86%	0,00%	29,77%	39,06%	16,27%	39,06%	50,13%
	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	0,54%	0,00%	0,39%	0,00%	0,61%	0,00%	0,04%
	07	Diritto allo studio	2,82%	0,00%	1,81%	0,00%	2,54%	0,00%	0,72%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		41,34%	0,00%	32,06%	39,06%	19,55%	39,06%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2024

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%	0,14%	0,00%	0,20%	0,00%	0,04%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,43%	0,00%	1,38%	0,00%	2,17%	0,00%	0,19%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,43%	0,00%	1,52%	0,00%	2,37%	0,00%	0,24%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,51%	0,00%	9,69%	34,23%	14,69%	34,23%	2,15%
	02	Giovani	0,22%	0,00%	0,14%	0,00%	0,20%	0,00%	0,04%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,72%	0,00%	9,83%	34,23%	14,89%	34,23%	2,19%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,08%	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	0,82%	0,00%	2,21%	3,86%	3,08%	3,86%	0,89%
	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%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,82%	0,00%	2,21%	3,86%	3,08%	3,86%	0,89%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,22%	1,07%	0,36%	1,07%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48%	0,00%	2,63%	0,69%	1,64%	0,69%	4,12%
	03	Rifiuti	5,75%	0,00%	3,14%	0,10%	5,20%	0,10%	0,05%
	04	Servizio idrico integrato	0,30%	0,00%	1,13%	0,46%	1,80%	0,46%	0,12%
	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%	1,09%	4,49%	1,51%	4,49%	0,47%
	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	0,40%	0,00%	0,21%	0,00%	0,35%	0,00%	0,01%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

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	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,93%	0,00%	8,42%	6,82%	10,85%	6,82%	4,76%	
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	4,77%	0,00%	8,27%	10,12%	7,07%	10,12%	10,08%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,77%	0,00%	8,27%	10,12%	7,07%	10,12%	10,08%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,29%	0,00%	1,02%	0,00%	0,24%	0,00%	2,19%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,29%	0,00%	1,02%	0,00%	0,24%	0,00%	2,19%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,36%	0,00%	2,97%	0,00%	3,72%	0,00%	1,85%
	02	Interventi per la disabilità	5,68%	0,00%	5,52%	0,00%	6,38%	0,00%	4,23%
	03	Interventi per gli anziani	1,64%	0,00%	1,21%	0,00%	1,99%	0,00%	0,04%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,91%	0,00%	0,89%	0,00%	1,04%	0,00%	0,67%
	05	Interventi per le famiglie	1,76%	0,00%	1,18%	0,00%	0,86%	0,00%	1,65%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,77%	0,00%	0,39%	0,00%	0,51%	0,00%	0,22%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,91%	0,00%	0,54%	0,00%	0,84%	0,00%	0,08%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59%	0,00%	1,37%	0,83%	1,89%	0,83%	0,59%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,70%	0,00%	14,12%	0,83%	17,25%	0,83%	9,39%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2024

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	0,19%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,19%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%
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	0,02%	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%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 2024

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%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		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	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%
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%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		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%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,10%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
	03	Altri fondi	0,19%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,46%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,06%	0,00%	0,55%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

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%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		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	10,04%	0,00%	5,81%	0,00%	5,98%	0,00%	5,55%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		10,04%	0,00%	5,81%	0,00%	5,98%	0,00%	5,55%