

## 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	1,28%	0,00%	1,36%	0,00%	2,01%	0,00%	0,49%
	02	Segreteria generale	1,34%	0,00%	1,07%	0,34%	1,78%	0,58%	0,12%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47%	0,00%	1,08%	0,20%	1,86%	0,35%	0,05%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,56%	0,00%	1,23%	0,06%	0,88%	0,10%	1,70%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58%	0,00%	0,84%	1,49%	1,24%	2,59%	0,30%
	06	Ufficio tecnico	10,15%	0,00%	9,58%	25,85%	13,00%	44,77%	5,06%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,57%	0,00%	1,28%	0,10%	1,55%	0,18%	0,93%
	08	Statistica e sistemi informativi	2,24%	0,00%	1,81%	0,15%	1,08%	0,26%	2,78%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,46%	0,00%	0,36%	0,05%	0,61%	0,09%	0,04%
	11	Altri servizi generali	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,09%	0,00%	0,03%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,74%	0,00%	18,68%	28,25%	24,11%	48,92%	11,51%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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>		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,90%	0,00%	1,45%	0,29%	2,48%	0,50%	0,08%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,09%	0,04%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,90%	0,00%	1,50%	0,31%	2,57%	0,54%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,26%	0,00%	0,46%	0,11%	0,35%	0,19%	0,60%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,14%	0,00%	3,36%	0,00%	1,27%	0,00%	6,12%
	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	2,17%	0,00%	1,81%	0,03%	2,69%	0,05%	0,65%
	07	Diritto allo studio	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
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			6,57%	0,00%	5,63%	0,14%	4,31%	0,24%	7,37%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,01%	0,00%	2,81%	3,55%	3,01%	6,15%	2,53%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,64%	0,00%	4,66%	2,94%	4,09%	5,09%	5,41%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		7,65%	0,00%	7,47%	6,49%	7,10%	11,24%	7,95%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,53%	0,00%	4,03%	0,62%	5,86%	1,08%	1,61%
	02	Giovani	0,05%	0,00%	0,11%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,58%	0,00%	4,14%	0,62%	6,05%	1,08%	1,61%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33%	0,00%	0,28%	0,00%	0,13%	0,00%	0,47%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,33%	0,00%	0,28%	0,00%	0,13%	0,00%	0,47%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,44%	0,00%	3,11%	3,42%	2,85%	5,92%	3,45%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,05%	0,00%	1,65%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,44%	0,00%	3,85%	3,42%	2,90%	5,92%	5,11%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,12%	0,39%	0,13%	0,67%	0,10%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,19%	0,00%	1,16%	0,02%	1,59%	0,04%	0,60%
	03	Rifiuti	5,53%	0,00%	4,13%	0,09%	7,00%	0,16%	0,35%
	04	Servizio idrico integrato	0,50%	0,00%	0,54%	1,49%	0,94%	2,59%	0,01%
	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	14,70%	100,00%	11,09%	45,95%	1,35%	6,38%	23,97%

## 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
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%	
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		21,92%	100,00%	17,05%	47,95%	11,01%	9,84%	25,03%
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	5,74%	0,00%	6,90%	3,47%	5,49%	6,01%	8,78%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,74%	0,00%	6,91%	3,47%	5,49%	6,01%	8,78%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,15%	0,00%	0,25%	0,56%	0,42%	0,97%	0,03%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,24%	0,00%	0,17%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,15%	0,00%	0,47%	0,56%	0,66%	0,97%	0,20%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,28%	0,00%	1,53%	0,00%	2,29%	0,00%	0,53%
	02	Interventi per la disabilità	6,91%	0,00%	6,27%	0,43%	7,81%	0,75%	4,24%
	03	Interventi per gli anziani	0,75%	0,00%	0,56%	0,00%	0,95%	0,00%	0,05%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,20%	0,00%	3,55%	0,99%	4,89%	1,72%	1,78%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	0,54%	0,00%	0,06%	0,00%	1,18%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,71%	0,00%	1,19%	0,00%	0,08%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00% 3/6	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,40%	0,00%	3,30%	7,14%	4,11%	12,37%	2,24%	
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,58%	0,00%	16,47%	8,56%	21,30%	14,83%	10,09%
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%	0,15%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,16%	0,00%	0,15%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,93%	0,00%	1,77%	0,00%	0,21%	0,00%	3,83%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	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	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%	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
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>			1,02%	0,00%	1,87%	0,00%	0,38%	0,00%	3,83%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,76%	0,23%	0,11%	0,39%	1,61%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,76%	0,23%	0,11%	0,39%	1,61%
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%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		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	0,04%	0,00%	2,18%	0,00%	3,28%	0,00%	0,72%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,04%	0,00%	2,18%	0,00%	3,28%	0,00%	0,72%
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	0,16%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,47%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,64%
	03	Altri fondi	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%

## 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
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		2,65%	0,00%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	4,79%	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>01</b>	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>02</b>	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65%	0,00%	1,23%	0,00%	2,16%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,65%	0,00%	1,23%	0,00%	2,16%	0,00%	0,00%
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>01</b>	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%
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,89%	0,00%	9,31%	0,00%	8,15%	0,00%	10,85%
	<b>02</b>	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>		11,89%	0,00%	9,31%	0,00%	8,15%	0,00%	10,85%