

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	0,287	0,000	0,278	0,117	0,828	0,117	0,030
	02	Segreteria generale	1,340	0,000	1,245	4,201	3,693	4,201	0,139
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,161	0,000	1,221	0,227	2,726	0,227	0,542
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,262	0,000	0,273	0,578	0,483	0,578	0,178
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,558	0,000	7,464	10,562	5,093	10,562	8,535
	06	Ufficio tecnico	0,552	0,000	0,588	0,143	1,348	0,143	0,245
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,129	0,000	0,119	0,000	0,283	0,000	0,045
	08	Statistica e sistemi informativi	0,001	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,029	0,000	0,003	0,000	0,010	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	011	Altri servizi generali	4,122	0,000	4,191	11,592	11,760	11,592	0,774
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			15,440	0,000	15,383	27,422	26,228	27,422
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,016	0,000	0,014	0,000	0,044	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,016	0,000	0,014	0,000	0,044	0,000
01	Polizia locale e amministrativa	0,747	0,000	0,976	2,301	2,645	2,301	0,223	

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 tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,270	0,000	0,305	0,000	0,981	0,000	0,000
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,007	0,000	0,040	0,000	0,129	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	0,007	0,000	0,040	0,000	0,129	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,757	0,000	1,728	1,278	1,165	1,278	1,982
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,757	0,000	1,728	1,278	1,165	1,278	1,982
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	24,245	0,000	22,872	11,855	5,429	11,855	30,745
	03 Rifiuti	4,626	0,000	4,505	0,079	14,427	0,079	0,026
	04 Servizio idrico integrato	6,508	0,000	6,241	5,700	6,676	5,700	6,044
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,048	0,000	0,044	0,000	0,018	0,000	0,056
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,426	0,000	0,509	0,310	0,849	0,310	0,356

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		35,852	0,000	34,170	17,944	27,399	17,944	37,227	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,368	0,000	0,339	0,000	1,084	0,000	0,003
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,535	0,000	3,387	0,429	2,104	0,429	3,966
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,902	0,000	3,725	0,429	3,188	0,429	3,968
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,004	0,000	0,004	0,000	0,010	0,000	0,002
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,004	0,000	0,004	0,000	0,010	0,000	0,002
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,614	0,000	1,323	2,984	2,373	2,984	0,849
	02	Interventi per la disabilità	4,504	0,000	4,859	19,158	6,626	19,158	4,061
	03	Interventi per gli anziani	0,130	0,000	0,544	0,611	0,429	0,611	0,596
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,293	0,000	4,307	23,329	7,927	23,329	2,674

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,022	0,000	0,060	0,052	0,060	0,052	0,060
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,304	0,000	0,730	0,295	0,305	0,295	0,922
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,430	0,000	0,594	3,080	1,902	3,080	0,004
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,298	0,000	12,417	49,508	19,622	49,508	9,165
	Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04		Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06		Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,003	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,003	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000	

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,097	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,005
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,700	0,000	4,436	0,000	0,000	0,000	6,438
	03 Altri fondi	0,203	0,000	0,249	0,000	0,000	0,000	0,361
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,999	0,000	4,688	0,000	0,000	0,000	6,804
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,222	0,000	0,204	0,000	0,565	0,000	0,041
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,804	0,000	0,741	0,000	1,791	0,000	0,267
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,026	0,000	0,945	0,000	2,355	0,000	0,308

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	6,155	0,000	5,673	0,000	0,000	0,000	8,234
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,155	0,000	5,673	0,000	0,000	0,000	8,234
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,016	0,000	16,935	0,000	11,194	0,000	19,526
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		18,016	0,000	16,935	0,000	11,194	0,000	19,526