

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	1,36%	0,00%	1,02%	0,02%	1,47%	0,02%	0,38%
	02	Segreteria generale	0,37%	0,00%	0,37%	0,12%	0,57%	0,12%	0,08%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,57%	0,00%	1,21%	0,16%	1,99%	0,16%	0,11%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,63%	0,00%	0,38%	0,49%	0,50%	0,49%	0,22%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	1,73%	0,00%	1,31%	0,68%	1,81%	0,68%	0,62%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06%	0,00%	0,83%	0,02%	1,30%	0,02%	0,16%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,20%	0,00%	0,27%	2,17%	0,40%	2,17%	0,09%
	11	Altri servizi generali	1,90%	0,00%	0,76%	0,00%	0,75%	0,00%	0,77%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8,96%	0,00%	6,27%	3,67%	9,02%	3,67%	2,42%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,01%	0,19%	0,02%	0,19%	0,01%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00%	0,00%	0,01%	0,19%	0,02%	0,19%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,10%	0,00%	1,95%	0,00%	3,34%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,04%	0,00%	1,08%	0,61%	1,72%	0,61%	0,18%
	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	1,40%	0,00%	1,12%	0,00%	1,93%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,56%	0,00%	0,47%	0,00%	0,80%	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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,50%	0,00%	6,45%	0,22%	10,71%	0,22%	0,49%
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%	0,28%	4,76%	0,49%	4,76%	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	2,29%	0,00%	2,33%	6,81%	3,93%	6,81%	0,09%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,29%	0,00%	2,61%	11,57%	4,42%	11,57%	0,09%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,75%	0,00%	0,54%	0,00%	0,75%	0,00%	0,24%
	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		0,75%	0,00%	0,54%	0,00%	0,75%	0,00%	0,24%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,50%	0,00%	6,86%	0,00%	6,94%	0,00%	6,74%
	02	Interventi per la disabilità	0,68%	0,00%	0,49%	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24%	0,00%	0,38%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,23%	0,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,13%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	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
e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,95%	0,00%	0,69%	0,00%	1,14%	0,00%	0,05%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,71%	0,00%	8,66%	0,00%	9,90%	0,00%	6,92%
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	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	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 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%	0,07%	0,00%	0,12%	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	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,06%	0,00%	0,12%	0,00%	0,19%	0,00%	0,02%
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%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,82%	0,00%	0,64%	0,00%	1,10%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,82%	0,00%	0,64%	0,00%	1,10%	0,00%	0,01%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6,36%	0,00%	4,73%	0,00%	8,10%	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	
Con le altre autonomie territoriali e locali			Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	6,36%	0,00%	4,73%	0,00%	8,10%	0,00%	0,01%
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%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,15%	0,00%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%
	03	Altri fondi	0,21%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,61%	0,00%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,99%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,41%	0,00%	2,44%	0,00%	4,18%	0,00%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,41%	0,00%	2,44%	0,00%	4,18%	0,00%	0,00%	0,02%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	20,96%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		20,96%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,67%	0,00%	28,58%	0,00%	32,42%	0,00%	0,00%	23,21%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,67%	0,00%	28,58%	0,00%	32,42%	0,00%	0,00%	23,21%