

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	1,58%	0,00%	1,38%	0,36%	2,55%	0,36%	0,13%
	02	Segreteria generale	0,75%	0,00%	0,51%	0,31%	0,83%	0,31%	0,15%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,48%	0,00%	2,51%	0,44%	2,49%	0,44%	2,54%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67%	0,00%	0,67%	0,76%	1,28%	0,76%	0,01%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	2,02%	0,00%	1,99%	0,80%	3,28%	0,80%	0,60%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07%	0,00%	0,96%	0,05%	1,48%	0,05%	0,40%
	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	0,31%	0,00%	0,38%	4,82%	0,59%	4,82%	0,16%
	11	Altri servizi generali	0,71%	0,00%	1,04%	0,35%	1,34%	0,35%	0,71%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,73%	0,00%	9,59%	7,89%	14,14%	7,89%	4,71%
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	0,68%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,68%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,33%	0,00%	2,29%	0,00%	4,36%	0,00%	0,06%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,86%	0,00%	1,80%	3,59%	3,22%	3,59%	0,27%
	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	1,62%	0,00%	1,68%	0,00%	3,24%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,59%	0,00%	0,57%	0,00%	1,11%	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 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		8,67%	0,00%	8,29%	0,25%	15,81%	0,25%	0,23%
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	4,98%	0,00%	3,11%	0,00%	3,34%	0,00%	2,87%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,98%	0,00%	3,11%	0,00%	3,34%	0,00%	2,87%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,07%	0,00%	0,22%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09%	0,00%	0,23%	0,00%	0,42%	0,00%	0,02%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13,21%	0,00%	14,81%	83,98%	12,14%	83,98%	17,67%
	02	Interventi per la disabilità	0,61%	0,00%	0,59%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,70%	0,00%	0,67%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22%	0,00%	0,21%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,22%	0,00%	0,21%	0,00%	0,28%	0,00%	0,13%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	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
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	0,87%	0,00%	0,82%	0,00%	1,38%	0,00%	0,23%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,86%	0,00%	17,34%	83,98%	16,69%	83,98%	18,03%
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%	0,05%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,09%	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 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	0,33%	0,00%	0,31%	0,00%	0,61%	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%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,37%	0,00%	0,35%	0,00%	0,67%	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%	0,00%	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%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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	0,52%	0,00%	0,64%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,52%	0,00%	0,64%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4,88%	0,00%	4,69%	0,00%	8,94%	0,00%	0,12%

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	
Con le altre autonomie territoriali e locali			Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	4,88%	0,00%	4,69%	0,00%	8,94%	0,00%	0,12%
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	0,24%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,65%	0,00%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,96%
	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,96%	0,00%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,43%
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	3,14%	0,00%	3,08%	0,00%	5,95%	0,00%	0,01%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,14%	0,00%	3,08%	0,00%	5,95%	0,00%	0,01%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	23,94%	0,00%	22,90%	0,00%	0,00%	0,00%	47,46%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		23,94%	0,00%	22,90%	0,00%	0,00%	0,00%	47,46%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,01%	0,00%	16,64%	0,00%	15,18%	0,00%	18,20%	
	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		14,01%	0,00%	16,64%	0,00%	15,18%	0,00%	18,20%	