

**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	0,577	0,000	0,612	0,000	0,771	0,000	0,266
	02	Segreteria generale	1,554	8,658	1,448	0,539	1,969	0,539	0,312
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,624	0,000	1,581	0,000	2,252	0,000	0,117
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,968	0,000	0,920	0,000	1,185	0,000	0,343
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,662	0,000	4,351	0,144	5,592	0,144	1,642
	06	Ufficio tecnico	2,273	0,000	2,687	0,244	3,336	0,244	1,271
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,107	0,000	0,957	0,000	1,348	0,000	0,103
	08	Statistica e sistemi informativi	3,676	0,000	2,459	0,000	0,802	0,000	6,076
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,115	0,000	0,103	0,000	0,129	0,000	0,046
	011	Altri servizi generali	2,754	91,342	4,052	6,975	3,374	6,975	5,533
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18,310</b>	<b>100,000</b>	<b>19,170</b>	<b>7,902</b>	<b>20,756</b>	<b>7,902</b>	<b>15,708</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	0,654	0,000	0,650	0,000	0,882	0,000	0,144

**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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,109	0,000	0,107	0,000	0,155	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,763</b>	<b>0,000</b>	<b>0,757</b>	<b>0,000</b>	<b>1,038</b>	<b>0,000</b>	<b>0,144</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	4,661	0,000	8,650	1,046	1,979	1,046	23,213
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,303	0,000	2,082	0,968	2,632	0,968	0,880
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,830	0,000	3,733	0,000	5,124	0,000	0,698
	07	Diritto allo studio	0,140	0,000	0,137	0,000	0,199	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>10,933</b>	<b>0,000</b>	<b>14,602</b>	<b>2,014</b>	<b>9,934</b>	<b>2,014</b>	<b>24,791</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16,350	0,000	14,733	38,668	19,047	38,668	5,315
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>16,350</b>	<b>0,000</b>	<b>14,733</b>	<b>38,668</b>	<b>19,047</b>	<b>38,668</b>	<b>5,315</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	7,314	0,000	6,869	20,072	7,281	20,072	5,970
	02	Giovani	0,318	0,000	0,211	0,000	0,307	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
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>14,142</b>	<b>0,000</b>	<b>11,223</b>	<b>17,782</b>	<b>16,011</b>	<b>17,782</b>	<b>0,772</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	11,289	0,000	11,526	2,665	7,580	2,665	20,140
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>11,289</b>	<b>0,000</b>	<b>11,526</b>	<b>2,665</b>	<b>7,580</b>	<b>2,665</b>	<b>20,140</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,088	0,000	0,353	2,628	0,513	2,628	0,005
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,088</b>	<b>0,000</b>	<b>0,353</b>	<b>2,628</b>	<b>0,513</b>	<b>2,628</b>	<b>0,005</b>
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,883	0,000	0,937	0,000	1,346	0,000	0,046
	02	Interventi per la disabilità	0,657	0,000	0,743	0,000	1,041	0,000	0,094
	03	Interventi per gli anziani	0,986	0,000	1,048	7,995	1,486	7,995	0,093
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,248	0,000	0,219	0,000	0,279	0,000	0,087
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,056	0,000	0,024	0,000	0,035	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,437	0,000	0,561	0,000	0,748	0,000	0,153
	08	Cooperazione e associazionismo	0,242	0,000	0,249	0,000	0,363	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,643	0,000	0,644	0,000	0,890	0,000	0,107
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4,163</b>	<b>0,000</b>	<b>4,426</b>	<b>7,995</b>	<b>6,188</b>	<b>7,995</b>	<b>0,579</b>
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	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	0,106	0,000	0,155	0,000	0,226	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,106</b>	<b>0,000</b>	<b>0,155</b>	<b>0,000</b>	<b>0,226</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



**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 diversificazione delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		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
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,223	0,000	0,209	0,000	0,000	0,000	0,665
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,653	0,000	0,648	0,000	0,000	0,000	2,063
	03	Altri fondi	0,204	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,636
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,080	0,000	1,057	0,000	0,000	0,000	3,363
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,690	0,000	1,647	0,000	2,402	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,690	0,000	1,647	0,000	2,402	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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,961	0,000	4,853	0,000	0,000	0,000	15,446
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>4,961</b>	<b>0,000</b>	<b>4,853</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,446</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,913	0,000	8,068	0,000	8,255	0,000	7,659
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>7,913</b>	<b>0,000</b>	<b>8,068</b>	<b>0,000</b>	<b>8,255</b>	<b>0,000</b>	<b>7,659</b>