

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	0,969	0,000	0,840	0,000	1,175	0,000	0,010
	02	Segreteria generale	1,879	6,532	1,641	0,855	2,113	0,855	0,474
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,051	0,000	1,870	0,000	2,554	0,000	0,180
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,301	0,000	1,046	0,000	1,355	0,000	0,282
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,716	0,000	1,986	0,000	2,388	0,000	0,992
	06	Ufficio tecnico	2,635	0,000	2,072	0,000	2,692	0,000	0,540
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,469	0,000	1,203	0,000	1,458	0,000	0,574
	08	Statistica e sistemi informativi	0,700	0,000	2,969	0,000	1,482	0,000	6,645
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,163	0,000	0,147	0,000	0,134	0,000	0,177
	011	Altri servizi generali	3,466	93,468	3,231	8,560	3,745	8,560	1,960
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,349	100,000	17,004	9,415	19,097	9,415	11,833
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
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	0,853	0,000	0,724	0,000	0,946	0,000	0,174

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,065	0,000	0,531	0,000	0,687	0,000	0,148
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,919	0,000	1,255	0,000	1,633	0,000	0,322
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	11,121	0,000	9,264	0,000	1,740	0,000	27,860
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	13,091	0,000	2,341	2,833	2,726	2,833	1,389
	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	5,148	0,000	4,213	0,000	5,379	0,000	1,331
	07	Diritto allo studio	0,180	0,000	0,147	0,000	0,207	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		29,540	0,000	15,965	2,833	10,051	2,833	30,580
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	5,645	0,000	10,630	47,350	12,508	47,350	5,990
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,645	0,000	10,630	47,350	12,508	47,350	5,990
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	3,764	0,000	6,454	6,508	8,370	6,508	1,718
	02	Giovani	0,362	0,000	0,251	0,000	0,343	0,000	0,025

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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,363	0,000	18,421	22,463	21,844	22,463	9,960
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	3,709	0,000	4,339	11,430	3,487	11,430	6,445
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,709	0,000	4,339	11,430	3,487	11,430	6,445
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,167	0,000	0,725	0,000	1,015	0,000	0,006
	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		0,167	0,000	0,725	0,000	1,015	0,000	0,006
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,661	0,000	1,345	0,000	1,816	0,000	0,179
	02	Interventi per la disabilità	1,029	0,000	1,021	0,000	1,319	0,000	0,283
	03	Interventi per gli anziani	0,481	0,000	1,697	0,000	1,640	0,000	1,836
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,125

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,310	0,000	0,254	0,000	0,308	0,000	0,118
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,049	0,000	0,032	0,000	0,045	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,696	0,000	0,716	0,000	0,876	0,000	0,321
	08	Cooperazione e associazionismo	0,301	0,000	0,247	0,000	0,332	0,000	0,037
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,842	0,000	0,703	0,000	0,902	0,000	0,209
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,368	0,000	6,049	0,000	7,239	0,000	3,108
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	0,174	0,000	0,143	0,000	0,186	0,000	0,036
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,174	0,000	0,143	0,000	0,186	0,000	0,036

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
Energia e diversificazione 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	0,293	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,608
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,953	0,000	0,763	0,000	0,000	0,000	2,650
	03	Altri fondi	0,312	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,511
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,559	0,000	1,086	0,000	0,000	0,000	3,769
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	2,812	0,000	2,305	0,000	3,236	0,000	0,002
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,812	0,000	2,305	0,000	3,236	0,000	0,002

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,515	0,000	5,336	0,000	0,000	0,000	18,524
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,515	0,000	5,336	0,000	0,000	0,000	18,524
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,294	0,000	9,011	0,000	9,672	0,000	7,377
	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		10,294	0,000	9,011	0,000	9,672	0,000	7,377