

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	2,44%	0,00%	1,20%	0,00%	1,34%	0,00%	0,79%
	02	Segreteria generale	6,13%	0,00%	3,70%	0,76%	3,95%	0,76%	2,97%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,01%	0,00%	2,22%	0,25%	2,67%	0,25%	0,91%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,24%	0,00%	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,23%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,12%	0,00%	7,77%	11,40%	8,00%	11,40%	7,11%
	06	Ufficio tecnico	2,91%	0,00%	1,59%	0,24%	1,79%	0,24%	1,01%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,50%	0,00%	0,89%	0,10%	0,80%	0,10%	1,16%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,47%	0,00%	2,25%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,72%	0,00%	0,58%	0,93%	0,74%	0,93%	0,10%
	11	Altri servizi generali	2,41%	0,00%	6,29%	19,19%	8,02%	19,19%	1,29%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,47%	0,00%	25,29%	32,87%	27,87%	32,87%	17,82%
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	1,82%	0,00%	1,01%	0,04%	1,24%	0,04%	0,33%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,82%	0,00%	1,01%	0,04%	1,24%	0,04%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,00%	0,00%	1,55%	0,00%	1,72%	0,00%	1,06%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,70%	0,00%	0,96%	0,00%	0,92%	0,00%	1,09%
	04	Istruzione universitaria	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,73%	0,00%	2,53%	0,00%	2,64%	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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,24%	0,00%	0,71%	0,19%	0,82%	0,19%	0,39%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,80%	0,00%	1,11%	0,00%	1,26%	0,00%	0,67%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,03%	0,00%	1,82%	0,19%	2,09%	0,19%	1,06%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,13%	0,00%	0,79%	0,70%	0,79%	0,70%	0,79%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,13%	0,00%	0,79%	0,70%	0,79%	0,70%	0,79%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,21%	0,00%	2,41%	0,20%	2,82%	0,20%	1,19%
	Totale Missione 07 Turismo		1,21%	0,00%	2,41%	0,20%	2,82%	0,20%	1,19%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,22%	0,00%	1,78%	0,30%	1,99%	0,30%	1,20%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,22%	0,00%	1,78%	0,30%	1,99%	0,30%	1,20%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	5,16%	22,15%	6,65%	22,15%	0,85%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,29%	0,00%	2,87%	0,00%	2,53%	0,00%	3,86%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	04	Servizio idrico integrato	3,12%	0,00%	4,70%	8,39%	5,18%	8,39%	3,32%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,80%	0,00%	2,94%	0,19%	3,74%	0,19%	0,65%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,23%	0,00%	15,70%	30,73%	18,11%	30,73%	8,72%	
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	11,62%	0,00%	25,50%	33,37%	28,24%	33,37%	17,55%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,62%	0,00%	25,50%	33,37%	28,24%	33,37%	17,55%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,51%	0,00%	0,25%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%
	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		0,51%	0,00%	0,25%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,49%	0,00%	0,24%	0,00%	0,28%	0,00%	0,11%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,02%	0,00%	0,29%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	1,01%	0,00%	0,79%	0,00%	0,61%	0,00%	1,30%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,27%	0,00%	0,54%	1,25%	0,48%	1,25%	0,70%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,91%	0,00%	1,65%	1,25%	1,39%	1,25%	2,40%

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 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	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% 4/6	0,00%	0,00%	0,00%	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
formazione professionale	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	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	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		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,45%	0,00%	0,51%	0,35%	0,56%	0,35%	0,37%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,45%	0,00%	0,51%	0,35%	0,56%	0,35%	0,37%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,67%	0,00%	0,90%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,67%	0,00%	0,90%	0,00%	0,02%
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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,51%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,66%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%
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%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68%	0,00%	0,33%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,68%	0,00%	0,33%	0,00%	0,44%	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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,26%	0,00%	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	19,21%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,26%	0,00%	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	19,21%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	26,06%	0,00%	14,51%	0,00%	10,58%	0,00%	25,89%
	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		26,06%	0,00%	14,51%	0,00%	10,58%	0,00%	25,89%