



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	1,9838	0	1,9009	0	5,5678	0	0,0783
02	Segreteria generale	2,31	0	2,3314	0	6,3872	0	0,3155
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,8772	0	1,7883	0	2,9694	0	1,2013
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,1257	0	0,1197	0	0,3604	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,3712	0	4,2618	0	10,2797	0	1,2707
06	Ufficio tecnico	1,9507	0	1,9578	0	4,4556	0	0,7163
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,4307	0	0,4251	0	0,5987	0	0,3388
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,4328	0	0,4174	0	1,2309	0	0,013
11	Altri servizi generali	0,506	0	0,5333	0	0,9012	0	0,3505
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,9881	0	13,7357	0	32,7509	0	4,2844
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0



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								
01	Polizia locale e amministrativa	1,0791	0	1,0732	0	2,4883	0	0,3698
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,0791	0	1,0732	0	2,4883	0	0,3698
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,3072	0	1,9056	0	3,2178	0	1,2534
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,5098	0	0,5997	0	1,5862	0	0,1094
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,8449	0	0,8029	0	2,3365	0	0,0407
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,6619	0	3,3082	0	7,1405	0	1,4035
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,0269	0	0,0256	0	0,0771	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,0538	0	0,0512	0	0,1396	0	0,0073
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,0807	0	0,0768	0	0,2167	0	0,0073
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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
01	Sport e tempo libero	0,0908	0	0,1227	0	0,1461	0	0,111
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,0908	0	0,1227	0	0,1461	0	0,111
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 07: Turismo		0	0	0	0	0	0	0
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,8183	0	0,7793	0	1,2709	0	0,5349
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,8183	0	0,7793	0	1,2709	0	0,5349
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,2402	0	7,8472	0	11,7422	0	5,9113
03	Rifiuti	3,7286	0	3,5508	0	10,5446	0	0,0747
04	Servizio idrico integrato	2,0119	0	1,9291	0	5,2196	0	0,2936
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,9807	0	13,3271	0	27,5064	0	6,2796
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,9699	0	2,8551	0	4,9544	0	1,8117
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,9699	0	2,8551	0	4,9544	0	1,8117
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0,02	0	0,0584	0	0,0009
02	Interventi per la disabilità	0,0253	0	0,0241	0	0,0486	0	0,0119



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
03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,1685	0	0,1971	0	0,478	0	0,0575
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0,038	0	0,0362	0	0,1089	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,0341	0	0,0324	0	0,029	0	0,0341
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,3089	0	4,6186	100	9,841	100	2,0229
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,5748	0	4,9284	100	10,5639	100	2,1273
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,0003	0	0,0003	0	0,0009	0	0



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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0,0003	0	0,0003	0	0,0009	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0	0	0
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								



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	
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19: Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,3536	0	0,3367	0	0	0	0,5041	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,7883	0	2,6553	0	0	0	3,9751	
03	Altri Fondi	0,2152	0	0,205	0	0	0	0,3069	
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,3571	0	3,197	0	0	0	4,7861	
Missione 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0569	0	0,0541	0	0,1631	0	0	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,8413	0	0,8012	0	2,3679	0	0,0225	
Totale Missione 50: Debito pubblico		0,8982	0	0,8553	0	2,531	0	0,0225	



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	18,9851	0	18,0798	0	0	0	27,0659
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,9851	0	18,0798	0	0	0	27,0659
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	39,5153	0	37,6611	0	10,4297	0	51,1958
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		39,5153	0	37,6611	0	10,4297	0	51,1958