

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	19,64
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,07
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,04
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	86,93
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,31
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,05
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,65
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,85
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,95

3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)		0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		0,00
4	Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		21,46
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		17,76
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		5,49
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		152,50
5	Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I		21,08
6	Interessi passivi			

6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,76
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	18,10
7.2	Investimenti diretti procacite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	170,86
7.3	Contributi agli investimenti procacite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,50
7.4	Investimenti complessivi procacite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	171,36
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	13,35
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	10,79
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	93,05
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	85,56
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00

8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	68,78
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	27,06
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,95
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,83
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	63,00

9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	83,47
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-15,43
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,04
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	133,92
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	24,87
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,34
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	35,42
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	39,37
12 Disavanzo di amministrazione			

12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	89,20
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	13,62
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	14,51

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2024

[illegible]

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.1	Organi istituzionali	1,41	0,00	0,96	0,00	1,41	0,00	0,15
1.2	Segreteria generale	2,22	0,00	1,60	0,00	2,35	0,00	0,26
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	1,42	0,00	2,15	0,00	0,11
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,45	0,00	1,53	0,34	2,37	0,34	0,02
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,16	0,00	3,22	8,25	3,89	8,25	2,04
1.6	Ufficio tecnico	1,32	0,00	0,94	0,00	1,41	0,00	0,11
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,43	0,00	1,02	0,00	1,42	0,00	0,31
1.8	Statistica e sistemi informativi	3,50	0,00	3,41	0,00	0,96	0,00	7,79
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	2,74	0,00	2,27	1,73	3,20	1,73	0,60
1.11	Altri servizi generali	0,20	0,00	0,34	1,42	0,49	1,42	0,08
MISSIONE 2	Giustizia							
2.1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza							

9.8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
10.1	Trasporto ferroviario						
10.2	Trasporto pubblico locale						
10.3	Trasporto per vie d'acqua						
10.4	Altre modalità di trasporto						
10.5	Viabilità e infrastrutture stradali						
MISSIONE 11	Soccorso civile						
11.1	Sistema di protezione civile						
11.2	Interventi a seguito di calamità naturali						
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.2	Interventi per la disabilità						
12.3	Interventi per gli anziani						
12.4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.5	Interventi per le famiglie						
12.6	Interventi per il diritto alla casa						
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.8	Cooperazione e associazionismo						
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
MISSIONE 13	Tutela della salute						
13.1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA						
13.2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
13.3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
13.4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
13.5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						

[illegible]

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
MISSIONE	MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.1	Organi istituzionali	100,00	103,46	89,29	89,03	91,69
1.2	Segreteria generale	100,00	107,28	82,17	83,52	65,52
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,95	84,03	83,04	97,08
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,80	52,22	40,63	77,53
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	132,16	82,40	75,19	94,66
1.6	Ufficio tecnico	100,00	102,29	99,81	100,00	96,51
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,32	99,59	99,58	100,00
1.8	Statistica e sistemi informativi	100,00	101,10	84,45	86,76	58,67
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	100,00	113,08	94,52	94,33	99,45
1.11	Altri servizi generali	100,00	154,15	71,90	79,88	57,53
MISSIONE 2	Giustizia					
2.1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.1	Polizia locale e amministrativa	100,00	127,28	85,83	87,60	66,32

3.2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio						
4.1	Istruzione prescolastica	100,00	101,40	98,53	98,49	100,00	
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	108,56	76,75	78,76	68,37	
4.4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,39	81,47	82,96	69,93	
4.7	Diritto allo studio	100,00	100,00	95,92	95,92	0,00	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,42	78,86	72,45	96,17	
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,03	79,92	78,21	92,74	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
6.1	Sport e tempo libero	100,00	100,20	85,85	83,23	99,07	
6.2	Giovani	100,00	101,84	81,94	78,06	100,00	
MISSIONE 7	Turismo						
7.1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,78	80,18	81,36	76,65	
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9.1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,93	80,66	80,64	80,85	
9.3	Rifiuti	100,00	109,09	79,93	81,27	69,28	
9.4	Servizio idrico integrato	100,00	171,54	86,79	100,00	82,07	
9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	128,53	82,10	75,99	96,57	
9.6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
10.1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	140,07	80,36	80,46	79,87	
MISSIONE 11	Soccorso civile						
11.1	Sistema di protezione civile	100,00	103,82	56,28	41,40	100,00	
11.2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,69	101,57	82,24	77,78	97,23	
12.2	Interventi per la disabilità	98,74	101,02	82,37	80,00	92,01	
12.3	Interventi per gli anziani	94,83	104,42	91,98	91,27	100,00	
12.4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,70	60,94	67,55	41,53	
12.5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	111,87	98,00	97,95	100,00	
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	103,33	100,00	100,00	100,00	
12.8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,32	93,41	96,48	64,06	
MISSIONE 13	Tutela della salute						
13.1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SSN								
13.7	Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	104,69	98,49	98,51		97,48	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
14.1	Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00	100,95	97,02	97,50		81,86	
14.3	Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	100,00	100,00	0,00		100,00	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15.2	Formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15.3	Sostegno all'occupazione		100,00	121,76	41,56	80,00		14,30	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16.2	Caccia e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.1	Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali								
19.1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
20.1	Fondo di riserva		101,08	30,37	0,00	0,00		0,00	
20.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20.3	Altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico								
50.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

50.2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
60.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
99.1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	103,33	99,33	99,26	100,00
99.2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00