

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023 – 2024 – 2025

(art. 18 bis, decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2023	2024	2025	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	17,991	20,630	20,558
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	89,050	101,548	102,701
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	84,085	0,000	0,000
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (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 di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	55,093	62,825	63,538
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	50,800	0,000	0,000

3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	17,347	19,489	19,429
3.2	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	Stanziamenti di competenza (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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-0,532	10,187	10,061
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 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)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,919	0,591	0,596
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	487,381	0,000	0,000
4 Esternalizzazione dei servizi					

4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (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") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	36,750	37,108	36,760
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,045	1,331	1,403
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000	0,000	0,000
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000	0,000	0,000
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	52,839	15,578	10,813
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3104,398	0,000	0,000
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	209,223	0,000	0,000

6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3313,620	0,000	0,000
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	5,192	34,830	48,277
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	-0,711	-5,249	-8,517
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	11,250	0,000	0,000
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	64,393	0,000	0,000

7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [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)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [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)]	57,012	0,000	0,000
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	4,005	4,161	3,659
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [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 – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,418	2,959	2,851

8.3	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)	1073,493	0,000	0,000
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	6,260	0,000	0,000
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,864	0,000	0,000
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	66,286	0,000	0,000
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	26,590	0,000	0,000
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,000	0,000	0,000
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,000	0,000	0,000
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,000	0,000	0,000
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,000	0,000	0,000
12 Partite di giro e conto terzi					

12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,639	20,115	20,343
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,639	20,115	20,343

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	14,515	20,216	20,755	26,539	64,881	102,127
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,400	2,014	2,087	3,244	100,346	99,610
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15,915	22,230	22,842	29,783	67,028	101,853
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,423	7,314	6,793	24,209	87,582	98,737
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,001	0,001	0,001	0,003	85,000	100,000

20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,006	0,008	0,008	0,047	79,095	101,037
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,041	0,056	0,057	0,043	87,013	98,722
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,471	7,379	6,859	24,302	87,575	98,742
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,050	4,369	4,668	4,776	71,615	115,891
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,774	1,057	1,085	1,492	34,866	99,801
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,102	0,157	0,180	0,226	80,516	163,047
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,000	0,000	0,000	0,034	0,000	100,331
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,150	2,507	2,634	3,717	80,220	102,962
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	6,076	8,090	8,567	10,245	67,332	109,844
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	100,734
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,879	4,057	2,109	13,728	51,520	45,473
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,814	0,300	0,102	0,698	71,980	86,784

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,880	1,043	1,107	0,980	96,400	93,171
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	21,573	5,400	3,318	15,433	53,458	50,467
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2252675,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2,169	0,808	0,830	1,038	42,644	82,325
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2,169	0,808	0,830	1,088	42,632	83,151
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,456	0,000	100,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,747	0,000	0,000	0,195	10,526	100,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,747	0,000	0,000	0,651	10,526	100,000
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,833	16,170	16,600	0,000	100,000	0,000

70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,833	16,170	16,600	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	27,070	36,991	37,974	14,609	100,456	97,367
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,146	2,932	3,010	3,889	100,537	100,660
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	29,216	39,923	40,984	18,498	100,463	98,059
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	74,329	93,068

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,594	0,000	89,614	0,806	0,000	0,823	0,000	1,134	1,492	84,342
02	Segreteria generale	0,139	0,000	90,442	0,168	0,000	0,169	0,000	0,292	0,454	84,970
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,009	0,000	95,539	2,136	0,000	2,204	0,000	3,453	0,920	91,758
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,371	0,000	92,413	4,959	0,000	5,090	0,000	6,212	0,171	91,625
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,863	0,000	84,592	2,574	0,000	2,641	0,000	3,587	2,803	70,864
06	Ufficio tecnico	2,517	0,000	82,540	0,480	97,763	0,315	0,000	1,654	3,300	73,998
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,196	0,000	101,271	0,309	0,000	0,266	0,000	0,513	0,618	93,293
08	Statistica e sistemi informativi	1,314	0,000	80,180	0,885	0,000	1,013	0,000	1,602	1,456	75,845
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,311	0,000	97,448	0,415	0,000	0,424	0,000	0,635	0,866	89,689
011	Altri servizi generali	0,303	0,000	68,914	0,394	0,000	0,402	0,000	1,165	1,751	77,276

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,617	0,000	88,205	13,126	97,763	13,347	0,000	20,247	13,831	83,577
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	1,700	0,000	67,198	0,034	0,000	0,034	0,000	0,538	0,026	66,756
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		1,700	0,000	67,198	0,034	0,000	0,034	0,000	0,538	0,026	66,756
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,466	0,000	88,369	1,886	0,000	1,909	0,000	3,095	4,357	85,281
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,466	0,000	88,369	1,886	0,000	1,909	0,000	3,095	4,357	85,281
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,562	0,000	92,634	0,754	0,000	0,778	0,000	1,155	0,681	83,741
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,729	0,000	73,266	0,399	0,000	0,409	0,000	1,215	1,317	66,039
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,321	0,000	87,481	0,459	0,000	0,484	0,000	0,831	0,714	82,299
07	Diritto allo studio	0,025	0,000	86,137	0,033	0,000	0,034	0,000	0,083	0,034	74,646
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,637	0,000	82,227	1,645	0,000	1,705	0,000	3,284	2,746	76,354
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,073	0,000	29,159	0,025	0,000	0,026	0,000	0,660	0,553	22,610
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,498	0,000	45,565	0,902	0,000	0,870	0,000	1,649	1,211	68,955
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,571	0,000	44,364	0,927	0,000	0,896	0,000	2,309	1,764	53,034
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	8,018	0,000	30,290	0,367	0,000	0,425	0,000	0,922	1,491	62,698
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		8,018	0,000	30,290	0,367	0,000	0,425	0,000	0,922	1,491	62,698

Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,323	0,000	95,534	0,428	0,000	0,435	0,000	0,716	0,352	71,739
Totale Missione 07 Turismo		0,323	0,000	95,534	0,428	0,000	0,435	0,000	0,716	0,352	71,739
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,318	0,000	98,327	0,377	0,000	0,411	0,000	0,784	2,138	92,027
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,256	0,000	13,438	0,323	0,000	0,330	0,000	2,766	1,009	20,691
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,574	0,000	22,988	0,700	0,000	0,741	0,000	3,550	3,147	34,477
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	2,071	97,617	70,808	1,755	0,000	1,644	0,000	5,812	40,987	71,873
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,799	0,000	58,236	0,677	0,000	0,763	100,000	1,855	2,810	71,897
03	Rifiuti	3,815	0,000	110,950	5,589	0,000	5,739	0,000	9,161	0,003	86,433
04	Servizio idrico integrato	1,190	0,000	74,754	1,259	0,000	0,532	0,000	1,142	1,489	55,546
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,036	0,000	101,026	0,046	0,000	0,047	0,000	0,086	0,187	93,432
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,911	97,617	83,770	9,326	0,000	8,725	100,000	18,056	45,476	79,075
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	5,576	0,000	56,243	6,489	0,000	5,262	0,000	13,457	0,000	64,079
3	Trasporto per vie d'acqua	0,045	0,000	95,830	0,055	0,000	0,056	0,000	0,159	0,288	86,673
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,430	0,000	57,514	1,836	0,000	1,768	0,000	6,239	15,706	65,536
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		13,051	0,000	56,962	8,380	0,000	7,086	0,000	19,855	15,994	64,679
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,065	0,000	88,500	0,095	0,000	0,103	0,000	0,187	0,250	79,171
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,065	0,000	88,500	0,095	0,000	0,103	0,000	0,187	0,250	79,171

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,395	0,000	90,314	1,679	0,000	1,739	0,000	2,619	2,244	87,460
02	Interventi per la disabilità	0,652	0,000	93,064	0,938	0,000	0,985	0,000	1,482	0,100	66,768
03	Interventi per gli anziani	0,481	0,000	85,391	0,732	0,000	0,727	0,000	1,124	0,154	70,414
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,795	0,000	90,724	0,553	0,000	0,571	0,000	1,369	0,728	80,592
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,094	0,000	92,726	0,108	0,000	0,111	0,000	0,187	0,038	60,739
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,319	2,383	82,195	0,337	2,237	0,297	0,000	0,570	1,513	50,055
08	Cooperazione e associazionismo	0,009	0,000	97,541	0,012	0,000	0,013	0,000	0,019	0,029	92,332
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,259	0,000	86,456	0,413	0,000	0,365	0,000	0,960	4,701	82,661
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,004	2,383	89,245	4,772	2,237	4,808	0,000	8,330	9,507	74,758
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	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	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	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	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	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	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,013	0,000	274,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,456	0,454	53,226
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,075	0,000	93,009	0,097	0,000	0,099	0,000	0,170	0,275	92,569
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,019	0,000	95,795	0,026	0,000	0,027	0,000	0,050	0,136	84,673
Totale Missione 14 Sviluppo		0,107	0,000	168,288	0,123	0,000	0,126	0,000	0,676	0,865	61,704

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,021	0,000	89,526	0,016	0,000	0,016	0,000	0,044	0,016	64,206
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,021	0,000	89,526	0,016	0,000	0,016	0,000	0,044	0,016	64,206
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 018 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	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	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	0,254	0,000	101,309	0,103	0,000	0,105	0,000	0,234	0,178	67,819
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,254	0,000	101,309	0,103	0,000	0,105	0,000	0,234	0,178	67,819
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,091	0,000	100,000	0,122	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,892	0,000	0,000	1,238	0,000	1,271	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,011	0,000	0,000	0,016	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,994	0,000	9,148	1,376	0,000	1,409	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,403	0,000	100,000	0,613	0,000	0,554	0,000	0,743	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,403	0,000	100,000	0,613	0,000	0,554	0,000	0,743	0,000	100,000

Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,035	0,000	100,000	16,166	0,000	16,598	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		11,035	0,000	100,000	16,166	0,000	16,598	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	27,249	0,000	100,298	39,917	0,000	40,978	0,000	17,214	0,000	89,451
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		27,249	0,000	100,298	39,917	0,000	40,978	0,000	17,214	0,000	89,451