

CITTA' DI
VENEZIA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2026-2027

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2025	2026	2027	
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)	19,376	30,225	20,295
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)	97,411	97,694	99,562
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)	87,115	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)	63,039	63,222	64,431
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)	56,449	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)	18,114	18,693	18,951

3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti alla contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamanti 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) / Stanziamanti 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)	-0,178	9,435	8,720
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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti 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)	1,538	1,258	0,845
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	526,027	531,052	538,759
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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 stanziamanti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	34,310	35,582	35,525
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,319	1,216	1,157
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,005	0,005	0,006

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	30,936	14,933	11,129
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)	1287,089	389,840	261,035
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)	96,486	127,908	108,608
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)	1383,575	517,748	369,644
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")	4,958	33,867	31,075
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")	-0,374	65,630	5,360
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")	22,730	7,782	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")	70,530	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)]	74,464	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)	3,962	37,462	4,779
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	2,585	13,225	2,719
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)	1001,339	0,000	0,000
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	7,853	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	0,048	0,000	0,000
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	57,239	0,000	0,000

9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	34,860	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	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 / Patrimonio netto	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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	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>	41,329	41,449	42,241
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>	42,254	43,914	43,886

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, 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 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	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	18,255	19,525	20,772	30,198	62,186	99,248
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	1,624	1,707	1,835	2,868	73,550	100,993
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	19,879	21,232	22,607	33,066	62,959	99,400
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,023	7,746	7,462	17,623	65,812	89,019
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,015	75,000	100,000

20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,008	0,008	0,008	0,019	85,909	93,126
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,001	0,000	0,000	0,001	75,000	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,050	0,049	0,052	0,038	75,648	95,342
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	8,082	7,803	7,522	17,696	65,863	89,047
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,913	4,101	4,386	6,244	65,067	104,309
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,085	1,128	1,197	1,398	55,997	103,350
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,156	0,096	0,018	0,251	77,440	99,342
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,090	0,000	0,000	0,208	100,000	100,104
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,536	2,692	2,858	4,979	77,420	105,017
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	7,780	8,017	8,459	13,080	67,299	104,314
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	103,301
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7,340	3,150	2,459	16,833	51,073	44,700
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,570	0,523	0,754	0,491	39,523	101,944

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,895	0,931	0,988	0,710	86,990	109,893
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	8,805	4,604	4,201	18,047	52,072	48,935
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,042	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	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,925	4,902	0,998	0,534	83,099	234,223
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,925	4,902	0,998	0,576	83,099	224,437
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	0,027	0,000	100,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,588	0,478	0,000	0,150	12,581	87,239
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	3,588	0,478	0,000	0,177	12,581	89,179
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,563	14,102	14,967	0,000	100,000	0,000

70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,563	14,102	14,967	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	31,029	32,261	34,240	13,040	99,852	100,031
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,349	6,601	7,006	4,318	99,854	97,709
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	37,378	38,862	41,246	17,358	99,853	99,453
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	73,325	89,814

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, 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 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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	0,655	0,000	73,800	0,697	0,000	0,746	0,000	1,136	1,126	82,955
02	Segreteria generale	0,148	0,000	75,200	0,190	0,000	0,204	0,000	0,236	0,308	83,244
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,031	0,000	93,481	1,978	0,000	1,862	0,000	3,485	4,116	94,700
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,133	0,000	73,215	4,655	0,000	4,959	0,000	7,775	0,099	90,983
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,502	5,348	83,731	2,318	0,000	2,469	0,000	2,282	0,958	72,779
06	Ufficio tecnico	2,232	7,383	65,180	1,364	75,344	0,715	0,000	2,042	3,945	55,983
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,276	0,000	84,062	0,318	0,000	0,316	0,000	0,445	0,615	91,509
08	Statistica e sistemi informativi	0,986	0,006	71,128	0,992	0,000	1,003	0,000	1,674	0,462	72,376
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	0,368	0,000	81,562	0,377	0,000	0,410	0,000	0,558	0,759	89,943
011	Altri servizi generali	0,478	0,000	45,642	0,344	0,000	0,371	0,000	1,137	1,661	85,747
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,809	12,737	75,122	13,233	75,344	13,055	0,000	20,770	14,049	83,333

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,894	0,000	62,668	0,025	0,000	0,026	0,000	1,210	0,954	75,543
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		0,894	0,000	62,668	0,025	0,000	0,026	0,000	1,210	0,954	75,543
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,799	0,000	80,243	1,866	0,000	1,988	0,000	2,972	3,508	87,108
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		1,799	0,000	80,243	1,866	0,000	1,988	0,000	2,972	3,508	87,108
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,572	0,000	76,076	0,624	0,000	0,670	0,000	0,967	0,629	82,856
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,687	0,000	63,815	0,492	0,000	0,524	0,000	1,115	1,014	60,951
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	0,460	0,000	79,054	0,501	0,000	0,550	0,000	0,728	0,543	75,896
07	Diritto allo studio	0,054	0,000	68,015	0,049	0,000	0,052	0,000	0,060	0,001	76,554
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,773	0,000	71,366	1,666	0,000	1,796	0,000	2,870	2,187	72,187
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,051	0,000	60,367	0,031	0,000	0,178	3,009	0,382	0,063	42,587
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,226	0,000	65,810	1,202	0,000	1,071	3,009	2,711	1,828	67,404
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,277	0,000	65,507	1,233	0,000	1,249	6,018	3,093	1,891	61,556
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	6,169	78,111	54,332	1,052	0,000	0,676	3,009	2,775	1,727	48,240
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		6,169	78,111	54,332	1,052	0,000	0,676	3,009	2,775	1,727	48,240
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,532	0,000	74,153	0,452	0,000	0,488	0,000	0,760	0,450	72,574
Totale Missione 07 Turismo		0,532	0,000	74,153	0,452	0,000	0,488	0,000	0,760	0,450	72,574

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,344	0,000	77,016	0,343	0,000	0,370	0,000	0,559	0,937	85,596
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,756	1,614	53,611	0,684	6,903	0,727	65,048	1,770	2,957	41,108
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		1,100	1,614	57,619	1,027	6,903	1,097	65,048	2,329	3,894	51,590
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	1,130	1,194	57,050	0,131	6,212	0,140	12,037	4,452	24,997	62,813
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,664	1,252	65,577	0,965	0,000	0,863	3,355	2,062	1,257	78,485
03	Rifiuti	4,732	0,000	71,439	5,332	0,000	5,678	0,000	7,977	0,000	95,788
04	Servizio idrico integrato	0,493	0,000	54,078	0,347	0,000	0,370	0,000	1,902	0,208	61,111
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	0,002	0,000	57,458	0,001	0,000	0,001	0,000	0,061	0,097	94,561
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		8,021	2,446	65,480	6,776	6,212	7,052	15,392	16,454	26,559	81,770
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	4,430	0,000	65,834	5,568	0,000	5,668	0,000	14,012	5,088	54,577
3	Trasporto per vie d'acqua	0,109	0,000	76,462	0,110	0,000	0,157	0,000	0,091	0,115	84,768
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	5,389	4,719	59,072	2,638	11,382	2,370	10,533	8,220	30,334	70,927
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		9,928	4,719	63,433	8,316	11,382	8,195	10,533	22,323	35,537	59,774
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,086	0,000	76,287	0,092	0,000	0,101	0,000	0,143	0,156	76,184
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
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,086	0,000	76,287	0,092	0,000	0,101	0,000	0,143	0,156	76,184
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,584	0,007	70,623	1,693	0,000	1,726	0,000	2,572	2,124	85,164
02	Interventi per la disabilità	0,863	0,023	76,612	0,934	0,000	1,004	0,000	1,245	0,149	71,616

03	Sostegno all'occupazione	0,021	0,000	87,885	0,036	0,000	0,038	0,000	0,027	0,012	80,849
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,021	0,000	87,885	0,036	0,000	0,038	0,000	0,027	0,012	80,849
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
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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	0,139	0,000	80,595	0,145	0,000	0,114	0,000	0,243	0,113	87,100
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,139	0,000	80,595	0,145	0,000	0,114	0,000	0,243	0,113	87,100
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,095	0,000	100,000	0,124	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,127	0,000	0,000	1,270	0,000	1,352	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,071	0,000	0,000	0,150	0,000	0,268	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,293	0,000	7,336	1,544	0,000	1,734	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	0,416	0,000	0,000	4,434	0,000	0,602	0,000	0,726	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,416	0,000	0,000	4,434	0,000	0,602	0,000	0,726	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,473	0,000	100,000	14,054	0,000	14,966	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,473	0,000	100,000	14,054	0,000	14,966	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	34,369	0,000	99,860	38,731	0,000	41,244	0,000	15,434	0,000	86,014
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		34,369	0,000	99,860	38,731	0,000	41,244	0,000	15,434	0,000	86,014