

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                            | 2,97                                                                 | 0,00                                                              | 2,67                                                          | 0,00                                                              | 3,37                                                                   | 0,00                                   | 0,15                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 3,42                                                                 | 0,00                                                              | 3,10                                                          | 0,00                                                              | 3,87                                                                   | 0,00                                   | 0,33                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,95                                                                 | 0,00                                                              | 1,14                                                          | 0,00                                                              | 1,40                                                                   | 0,00                                   | 0,19                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,45                                                                 | 0,00                                                              | 3,12                                                          | 0,00                                                              | 3,54                                                                   | 0,00                                   | 1,62                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,96                                                                 | 0,00                                                              | 2,89                                                          | 0,00                                                              | 3,34                                                                   | 0,00                                   | 1,25                                                                           |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 2,34                                                                 | 0,00                                                              | 1,87                                                          | 0,00                                                              | 2,34                                                                   | 0,00                                   | 0,19                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 3,14                                                                 | 0,00                                                              | 2,63                                                          | 0,00                                                              | 2,41                                                                   | 0,00                                   | 3,42                                                                           |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 10,08                                                                | 0,00                                                              | 8,84                                                          | 0,00                                                              | 5,19                                                                   | 0,00                                   | 21,97                                                                          |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 10 Risorse umane                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 17,38                                                                | 0,00                                                              | 15,85                                                         | 40,24                                                             | 19,65                                                                  | 40,24                                  | 2,23                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>42,69</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>42,11</b>                                                  | <b>40,24</b>                                                      | <b>45,11</b>                                                           | <b>40,24</b>                           | <b>31,35</b>                                                                   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,37                                                                 | 0,00                                                              | 1,95                                                          | 0,00                                                              | 2,48                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>2,37</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,95</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,48</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,04</b>                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 6,69                                                                 | 0,00                                                              | 6,24                                                          | 0,00                                                              | 6,56                                                                   | 0,00                                   | 5,05                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,64                                                                 | 0,00                                                              | 0,48                                                          | 0,00                                                              | 0,51                                                                   | 0,00                                   | 0,36                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 0,16                                                                 | 0,00                                                              | 0,32                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                   | 0,00                                   | 1,09                                                                           |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>7,49</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,04</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,17</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>6,50</b>                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,21                                                          | 0,00                                                              | 0,27                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,29                                                                 | 0,00                                                              | 0,25                                                          | 0,00                                                              | 0,27                                                                   | 0,00                                   | 0,17                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,29</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,46</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,54</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,17</b>                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,50                                                                 | 0,00                                                              | 0,31                                                          | 0,00                                                              | 0,39                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,50</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,31</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,39</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 07<br>Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                      |                                                                                | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                                                                                | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                     | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,26                                                                 | 0,00                                                              | 0,51                                                          | 0,00                                                              | 0,64                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                           |
|                                                                             | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 14,32                                                                | 0,00                                                              | 11,79                                                         | 0,00                                                              | 15,06                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             |                                                                        |                                                                                |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                               | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>14,58</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,30</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>15,70</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 03 Trasporto per vie d'acqua                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 04 Altre modalità di trasporto                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 2,67                                                                 | 0,00                                                              | 4,04                                                          | 59,76                                                             | 3,77                                                                   | 59,76                                  | 5,03                                                                           |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>2,67</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,04</b>                                                   | <b>59,76</b>                                                      | <b>3,77</b>                                                            | <b>59,76</b>                           | <b>5,03</b>                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,10                                                                 | 0,00                                                              | 0,09                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,10</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,09</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,09</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,13</b>                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,02                                                                 | 0,00                                                              | 0,19                                                          | 0,00                                                              | 0,23                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,03                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                           |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,51                                                                 | 0,00                                                              | 0,42                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,94                                                                           |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,52                                                                 | 0,00                                                              | 3,12                                                          | 0,00                                                              | 3,99                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,03                                                                 | 0,00                                                              | 5,83                                                          | 0,00                                                              | 7,14                                                                   | 0,00                                   | 1,10                                                                           |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>4,11</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,59</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,36</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>3,23</b>                                                                    |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                   | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,29                                                                 | 0,00                                                              | 0,40                                                          | 0,00                                                              | 0,51                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                       | <b>0,29</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,40</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,51</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</b>                                                                    |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 03 Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>        | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                    | 02 Formazione professionale                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                      | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                              | 0,26                                                                 | 0,00                                                              | 0,22                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,02                                                                           |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 3,20                                                                 | 0,00                                                              | 2,13                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 9,79                                                                           |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                   | 0,42                                                                 | 0,00                                                              | 0,34                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                   | 0,00                                   | 1,21                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>3,88</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,69</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,10</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>12,02</b>                                                                   |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0,53                                                                 | 0,00                                                              | 0,44                                                          | 0,00                                                              | 0,54                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 2,90                                                                 | 0,00                                                              | 2,39                                                          | 0,00                                                              | 3,05                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                        | <b>3,43</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,83</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,59</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,06</b>                                                                    |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                                  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 17,60                                                                | 0,00                                                              | 16,19                                                         | 0,00                                                              | 9,19                                                                   | 0,00                                   | 41,43                                                                          |
|                                          | 02                                                  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |                                                                    | <b>17,60</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,19</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,19</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>41,43</b>                                                                   |