

**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                                            | 2,41                                                                 | 0,00                                                              | 1,60                                                          | 0,00                                                              | 3,54                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 8,01                                                                 | 0,00                                                              | 6,13                                                          | 24,24                                                             | 12,16                                                                  | 24,24                                  | 1,32                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,22                                                                 | 0,00                                                              | 4,80                                                          | 60,70                                                             | 6,64                                                                   | 60,70                                  | 3,33                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,66                                                                 | 0,00                                                              | 0,66                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                   | 0,00                                   | 0,70                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,26                                                                 | 0,00                                                              | 2,81                                                          | 0,00                                                              | 3,87                                                                   | 0,00                                   | 1,97                                                                           |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 2,94                                                                 | 0,00                                                              | 2,22                                                          | 6,86                                                              | 4,94                                                                   | 6,86                                   | 0,05                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 3,17                                                                 | 0,00                                                              | 2,12                                                          | 0,00                                                              | 3,58                                                                   | 0,00                                   | 0,97                                                                           |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 7,51                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 13,48                                                                          |
|                                                              | 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                                            | 0,05                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>22,72</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>27,88</b>                                                  | <b>91,80</b>                                                      | <b>35,38</b>                                                           | <b>91,80</b>                           | <b>21,92</b>                                                                   |
| Missione 02<br>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<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 01    Polizia locale e amministrativa                                   | 4,45                                                                 | 0,00                                                              | 2,87                                                          | 0,00                                                              | 4,45                                                                   | 0,00                                   | 1,61                                                                           |
|                                                 | 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>4,45</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,87</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,45</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,61</b>                                                                    |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01    Istruzione prescolastica                                          | 0,63                                                                 | 0,00                                                              | 0,43                                                          | 0,00                                                              | 0,70                                                                   | 0,00                                   | 0,21                                                                           |
|                                                 | 02    Altri ordini di istruzione non universitaria                      | 4,91                                                                 | 0,00                                                              | 2,41                                                          | 0,00                                                              | 4,71                                                                   | 0,00                                   | 0,59                                                                           |
|                                                 | 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                                                | 1,80                                                                 | 0,00                                                              | 1,27                                                          | 0,00                                                              | 2,86                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                            | 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>7,34</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,11</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,27</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,81</b>                                                                    |
| Missione 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01    Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,61                                                          | 0,00                                                              | 0,72                                                                   | 0,00                                   | 0,52                                                                           |
|                                                                            | 02    Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,34                                                                 | 0,00                                                              | 0,47                                                          | 0,00                                                              | 1,00                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                                            | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,34</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,08</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,72</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,56</b>                                                                    |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01    Sport e tempo libero                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 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>0,00</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>                                                                    |
|                                                                            |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**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                                           | 26,73                                                                | 0,00                                                              | 28,69                                                         | 0,00                                                              | 2,37                                                                   | 0,00                                   | 49,63                                                                          |
|                                                                             | 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>26,73</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>28,69</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,37</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>49,63</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                                   | 0,12                                                                 | 0,00                                                              | 0,04                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                                                             | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 8,57                                                                 | 0,00                                                              | 5,81                                                          | 0,00                                                              | 12,34                                                                  | 0,00                                   | 0,61                                                                           |
|                                                                             | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,33                                                                 | 0,00                                                              | 0,18                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                           |
|                                                                             |                                                                        |                                                                                |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

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 |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 9,02                                                              | 0,00                                                          | 6,03                                                              | 0,00                                                                   | 12,59                                  | 0,00                                                                           | 0,81 |
| 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                                     | 4,68                                                              | 0,00                                                          | 8,27                                                              | 8,20                                                                   | 13,02                                  | 8,20                                                                           | 4,48 |

**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>4,68</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,27</b>                                                   | <b>8,20</b>                                                       | <b>13,02</b>                                                           | <b>8,20</b>                            | <b>4,48</b>                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,09                                                                 | 0,00                                                              | 0,06                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |
|                                                           | 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>0,09</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,06</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,11</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                                                              | 0,62                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,12                                                                           |
|                                                           | 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               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,11                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,40                                                                 | 0,00                                                              | 1,84                                                          | 0,00                                                              | 4,14                                                                   | 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                                                                                     | 0,56                                                                 | 0,00                                                              | 1,31                                                          | 0,00                                                              | 2,03                                                                   | 0,00                                   | 0,74                                                                           |
|                                    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | <b>2,96</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,88</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>6,42</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,86</b>                                                                    |
| Missione 13<br>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                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                       |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</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           | 0,10                                                                 | 0,00                                                              | 0,07                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                                                   | 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>0,10</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,07</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,07</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,07</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>                            |                                                                                |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,01                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                    | 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>0,01</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</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>                            |                                                                                |
| 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                                                              | 1,63                                                                 | 0,00                                                              | 3,55                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 6,37                                                                           |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>1,63</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,55</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>6,37</b>                                                                    |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0,78                                                                 | 0,00                                                              | 0,53                                                          | 0,00                                                              | 1,20                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,59                                                                 | 0,00                                                              | 1,08                                                          | 0,00                                                              | 2,43                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                        | <b>2,37</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,61</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,63</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 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>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 17,56                                                                | 0,00                                                              | 11,90                                                         | 0,00                                                              | 12,08                                                                  | 0,00                                   | 11,76                                                                          |
|                                          | 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>17,56</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,90</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,08</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>11,76</b>                                                                   |