

**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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,561	0,000	3,185	0,000	3,551	0,000	2,882
	02	Segreteria generale	1,945	0,000	1,859	0,000	3,678	0,000	0,351
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,697	0,000	1,768	0,000	2,812	0,000	0,903
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,534	0,000	1,395	0,000	2,940	0,000	0,116
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,824	0,000	4,126	9,275	2,632	9,275	5,364
	06	Ufficio tecnico	2,639	0,000	3,850	0,000	7,106	0,000	1,153
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,245	0,000	0,229	0,000	0,484	0,000	0,019
	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	011	Altri servizi generali	1,437	0,000	1,280	6,149	2,270	6,149	0,460
			<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>13,882</b>	<b>0,000</b>	<b>17,693</b>	<b>15,425</b>	<b>25,472</b>	<b>15,425</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,683	0,000	1,515	0,000	3,123	0,000	0,182





**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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>8,337</b>	<b>0,000</b>	<b>10,362</b>	<b>38,302</b>	<b>19,278</b>	<b>38,302</b>	<b>2,975</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,029	0,000	0,026	0,000	0,057	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,944	0,000	3,210	30,917	6,918	30,917
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,973</b>	<b>0,000</b>	<b>3,235</b>	<b>30,917</b>	<b>6,974</b>	<b>30,917</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,273	0,000	0,239	0,000	0,476	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,273</b>	<b>0,000</b>	<b>0,239</b>	<b>0,000</b>	<b>0,476</b>	<b>0,000</b>
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,277	0,000	1,372	0,000	2,586	0,000	0,366
	02	Interventi per la disabilità	0,250	0,000	0,275	0,000	0,518	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,194	0,000	0,546	0,000	1,204	0,000

**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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	2,342	0,000	1,783	0,000	2,957	0,000	0,811
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,407	0,000	2,302	0,000	4,368	0,000	0,590
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,117	0,000	0,229	3,548	0,477	3,548	0,024
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,587</b>	<b>0,000</b>	<b>6,507</b>	<b>3,548</b>	<b>12,110</b>	<b>3,548</b>	<b>1,864</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,890	0,000	0,902	0,000	1,618	0,000	0,309
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,890</b>	<b>0,000</b>	<b>0,902</b>	<b>0,000</b>	<b>1,618</b>	<b>0,000</b>	<b>0,309</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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,019	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,019</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,021	0,000	0,018	0,000	0,031	0,000	0,008
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,021</b>	<b>0,000</b>	<b>0,018</b>	<b>0,000</b>	<b>0,031</b>	<b>0,000</b>	<b>0,008</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,027	0,000	0,059	0,000	0,000

**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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,000	0,000	0,027	0,000	0,059	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,156	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	0,249
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,054	0,000	1,793	0,000	0,000	0,000	3,279
	03 Altri fondi	0,160	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,289
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,370</b>	<b>0,000</b>	<b>2,087</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,816</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,651	0,000	0,576	0,000	1,271	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,007	0,000	0,472	0,000	1,041	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,658</b>	<b>0,000</b>	<b>1,048</b>	<b>0,000</b>	<b>2,312</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,696	0,000	12,827	0,000	0,000	0,000	23,452
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>14,696</b>	<b>0,000</b>	<b>12,827</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,452</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,974	0,000	32,271	0,000	12,410	0,000	48,725
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>36,974</b>	<b>0,000</b>	<b>32,271</b>	<b>0,000</b>	<b>12,410</b>	<b>0,000</b>	<b>48,725</b>