

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                  |                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                  |                                                                 | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                                           |                                                                  |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 02                                                               | Segreteria generale                                             | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,01                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,14                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,10                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,18                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 04                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 05                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 06                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,01                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 07                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 08                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 09                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 10                                                               | Risorse umane                                                   | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 11                                                               | Altri servizi generali                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,00                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 0,18                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                 | 0,03                                                                     | 0,23                                                                      | 0,03                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01                                                               | Uffici giudiziari                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 02                                                               | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | TOTALE Missione 02 Giustizia                                     |                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01                                                               | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 02                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                |                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                |                                                                                | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                                                         |                                                                                |                                                                                | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01                                                                             | Istruzione prescolastica                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                             | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,36                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,25                                                                                 | 0,41                                                                     | 0,16                                                                      | 0,41                                   | 0,35                                                                                       |
|                                                                         | 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                                                                                       |
|                                                                         | 06                                                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | 07                                                                             | Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                                                | 0,36                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,25                                                                                 | 0,41                                                                     | 0,16                                                                      | 0,41                                   | 0,35                                                                                       |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01                                                                             | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 06 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                                                                                       |
|                                                                         | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01                                                                             | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | TOTALE Missione 07 Turismo                                                     |                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01                                                                             | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,01                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                             | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                         | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |                                                                                | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,01                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                 |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                         | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 09 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                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 03                                                                              | Rifiuti                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 04                                                                              | Servizio idrico integrato                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,00                                                                      | 0,01                                   | 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 |                                                                         | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,01                                                                     | 0,01                                                                      | 0,01                                   | 0,00                                                                                       |
| 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                                     | 0,16                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,21                                                                                 | 0,53                                                                     | 0,18                                                                      | 0,53                                   | 0,24                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                         | 0,16                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,21                                                                                 | 0,53                                                                     | 0,19                                                                      | 0,53                                   | 0,24                                                                                       |
| Missione 11 Soccorso civile                                              | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 11 Soccorso civile                                              |                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                  |                                                                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                  |                                                                                                                         | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                                           |                                                                  |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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 | 01                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 02                                                               | Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 03                                                               | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 04                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 05                                                               | Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 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                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 08                                                               | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 09                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 13 Tutela della salute                           | 01                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 02                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 03                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 04                                                               | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                           | 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                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |    |                                                                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |    |                                                                           | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                                                    |    |                                                                           | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 13 Tutela della salute                                    | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 01 | Industria, PMI e Artigianato                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 03 | Ricerca e innovazione                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
|                                                                    | 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                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 02 | Caccia e pesca                                                            | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
|                                                                    |    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                        |                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                              |                                                                    | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                                |                                                                          | Dati di rendiconto                                                        |                                        |                                                                                            |
|                                       |                                              |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Relazioni internazionali  | 01                                           | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,03                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali  |                                                                    | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,03                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01                                           | Fondo di riserva                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                       | 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                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti    |                                                                    | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                       | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,02                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico           |                                                                    | 0,02                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,01                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,10                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,15                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,10                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,15                                                                                       |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 0,14                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,30                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,37                                                                      | 0,00                                   | 0,22                                                                                       |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 0,14                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,30                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,37                                                                      | 0,00                                   | 0,22                                                                                       |