

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |   | Percentuale di riscossione   |  |  |  |   |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|                     |  | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti + residui<br>definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi<br>iniziali |
| <b>TITOLO 1:</b>    | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 33,66  | 31,94  | 57,46                                   | 100,00   | 100,00   | 85,88  | 89,01  | 73,59   |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 1,16   | 1,07   | 2,12                                    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>34,81</b>   | <b>33,01</b>   | <b>59,58</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>86,28</b>   | <b>89,40</b>   | <b>73,59</b>  |
| <b>TITOLO 2:</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 5,11   | 6,12   | 6,54                                    | 100,00   | 100,00   | 53,71  | 85,82  | 32,77   |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 2,66   | 2,45   | 4,32                                    | 100,00   | 100,00   | 31,66  | 0,00   | 64,32   |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,16   | 0,15   | 0,26                                    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | <b>7,93</b>  | <b>8,73</b>  | <b>11,12</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>46,78</b>   | <b>52,81</b>   | <b>42,06</b>  |
| <b>TITOLO 3:</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 6,39   | 5,89   | 9,13                                    | 100,00   | 100,00   | 84,44  | 81,43  | 96,45   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,48   | 0,44   | 0,25                                    | 100,00   | 100,00   | 116,62   | 100,00   | 238,43  |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,01   | 0,01   | 0,00                                    | 100,00   | 100,00   | 30,94  | 29,67  | 100,00  |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00   | 0,92   | 1,62                                    | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,94   | 1,27   | 2,15                                    | 100,00   | 100,00   | 45,92  | 37,89  | 125,05  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |   | Percentuale di riscossione   |  |  |  |   |
|---------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|                     |   | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti + residui<br>definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi<br>iniziali |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                             | <b>7,82</b>  | <b>8,53</b>  | <b>13,17</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>80,80</b>   | <b>76,95</b>   | <b>100,83</b>   |
| <b>TITOLO 4:</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,08   | 0,07   | 0,29                                    | 100,00   | 100,00   | 88,57  | 88,57  | 0,00  |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 36,35  | 37,48  | 0,00                                    | 100,00   | 100,00   | 32,09  | 0,00   | 32,09   |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 1,72   | 1,77   | 3,37                                    | 100,00   | 100,00   | 98,09  | 98,07  | 100,00  |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                           | <b>38,15</b>   | <b>39,33</b>   | <b>3,66</b>                             | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>37,55</b>   | <b>97,31</b>   | <b>32,15</b>  |
| <b>TITOLO 5:</b>    | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 6:</b>    | <b>Accensione Prestiti</b>  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |   | Percentuale di riscossione   |  |  |  |   |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|                     |  | Previsioni Iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti + residui<br>definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi<br>iniziali |
| <b>TITOLO 7:</b>    | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>70000</b>        | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 9:</b>    | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |  |  |   |  |  |  |  |   |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                           | 10,69  | 9,85   | 12,46                                   | 100,00   | 100,00   | 99,96  | 99,99  | 0,00  |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | 0,60   | 0,56   | 0,02                                    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>11,29</b>   | <b>10,41</b>   | <b>12,48</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>99,96</b>   | <b>99,99</b>   | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>68,43</b>   | <b>85,30</b>   | <b>44,97</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   |  | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        | 01  | Organi istituzionali   | 1,13  | 0,00   | 2,31  | 0,00   | 1,75  | 0,00                                   | 3,19  |
|   | 02  | Segreteria generale  | 1,72  | 0,00   | 1,08  | 0,00   | 1,70  | 0,00                                   | 0,10  |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,77  | 0,00   | 2,69  | 0,06   | 4,23  | 0,06                                   | 0,28  |
|   | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,66  | 0,00   | 0,81  | 0,00   | 1,26  | 0,00                                   | 0,10  |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,21  | 0,00   | 0,92  | 2,10   | 1,48  | 2,10                                   | 0,04  |
|   | 06  | Ufficio tecnico  | 2,92  | 0,00   | 2,87  | 0,31   | 4,66  | 0,31                                   | 0,07  |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,95  | 0,00   | 1,90  | 0,04   | 2,71  | 0,04                                   | 0,64  |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00  | 0,00   | 1,28  | 0,00   | 0,28  | 0,00                                   | 2,84  |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 10  | Risorse umane  | 0,60  | 0,00   | 0,76  | 1,99   | 1,08  | 1,99                                   | 0,25  |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 4,80  | 0,00   | 4,17  | 0,00   | 6,62  | 0,00                                   | 0,31  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |  | <b>16,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18,79</b>  | <b>4,50</b>  | <b>25,78</b>  | <b>4,50</b>                            | <b>7,81</b>   |
| <b>Missione 02 Giustizia</b>  | 01  | Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>                   |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                          | 01  | Polizia locale e amministrativa                                  | 1,03  | 0,00   | 0,97  | 0,00   | 1,54  | 0,00                                   | 0,07  |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> |  |   | <b>1,03</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,54</b>                            | <b>0,00</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   |  | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01  | Istruzione prescolastica   | 0,26  | 0,00   | 0,24  | 0,00   | 0,37  | 0,00                                   | 0,03  |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 1,61  | 0,00   | 1,54  | 8,51   | 2,31  | 8,51                                   | 0,33  |
|   | 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   | 0,56  | 0,00   | 0,63  | 0,00   | 1,00  | 0,00                                   | 0,05  |
|   | 07  | Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            |  | <b>2,44</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,41</b>   | <b>8,51</b>  | <b>3,67</b>   | <b>8,51</b>                            | <b>0,41</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,96  | 0,00   | 0,87  | 1,87   | 1,43  | 1,87                                   | 0,00  |
|   | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,19  | 0,00   | 0,19  | 0,00   | 0,22  | 0,00                                   | 0,16  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |  | <b>1,15</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,07</b>   | <b>1,87</b>  | <b>1,65</b>   | <b>1,87</b>                            | <b>0,16</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 01  | Sport e tempo libero   | 4,48  | 0,00   | 4,59  | 0,00   | 7,40  | 0,00                                   | 0,17  |
|   | 02  | Giovani  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   |  | <b>4,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,40</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,17</b>   |
| Missione 07 Turismo   | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 39,44   | 0,00   | 36,53   | 74,57  | 15,28   | 74,57                                  | 69,91   |
|   | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,81  | 0,00   | 2,55  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 6,57  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                |  | <b>42,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>39,08</b>  | <b>74,57</b>   | <b>15,28</b>  | <b>74,57</b>                           | <b>76,48</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  |   | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 01   | Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,06  | 0,00                                   | 0,10  |
|   | 03   | Rifiuti   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 04   | Servizio idrico integrato   | 0,51  | 0,00   | 0,46  | 0,00   | 0,75  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,08  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,13  | 0,00                                   | 0,03  |
|   | 07   | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>0,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,94</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,13</b>   |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 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   | 0,04  | 0,00   | 0,07  | 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                                     | 6,25  | 0,00   | 8,15  | 10,55  | 10,86   | 10,55                                  | 3,91  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   | <b>6,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,20</b>   | <b>10,55</b>   | <b>10,93</b>  | <b>10,55</b>                           | <b>3,91</b>   |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>  | 01   | Sistema di protezione civile  | 0,67  | 0,00   | 0,61  | 0,00   | 0,98  | 0,00                                   | 0,03  |
|   | 02   | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 9,27  | 0,00   | 8,43  | 0,00   | 13,17   | 0,00                                   | 0,98  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>  |   | <b>9,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,04</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14,15</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1,01</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |   | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,00  | 0,00   | 0,20  | 0,00   | 0,32  | 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  | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,06  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 04  | Interventi per 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   | 0,14  | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                   | 0,18  |
|  | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 1,77  | 0,00   | 1,73  | 0,00   | 2,81  | 0,00                                   | 0,03  |
|  | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,60  | 0,00   | 1,61  | 0,00   | 1,32  | 0,00                                   | 2,05  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>2,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,61</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>2,26</b>   |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>                           | 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 -  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |  | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|  | restituzione maggiori gettitiSSN   |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 01 Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 03 Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Formazione professionale  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 03 Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                    | 0,11  | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,49  | 0,00                                   | 0,03  |
|  | 02 Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,49</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | Previsioni Iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>  | 01  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>    | 01  | Fondo di riserva   | 0,17  | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,29  |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,11  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,26  |
|  | 03  | Altri fondi  | 0,46  | 0,00   | 0,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 1,07  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>0,74</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,62</b>   |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>           | 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,65  | 0,00   | 3,32  | 0,00   | 5,43  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>           |  | <b>3,71</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,38</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,53</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> | 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   | 01  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 7,94  | 0,00   | 7,22  | 0,00   | 8,02  | 0,00                                   | 5,95  |
|  | 02  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>7,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,02</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>5,95</b>   |