

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione | 01                                                                  | Organi istituzionali                                                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Segreteria generale                                                   | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,03                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 03                                                                  | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                 | 04                                                                  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 05                                                                  | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 06                                                                  | Ufficio tecnico                                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 07                                                                  | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile     | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 08                                                                  | Statistica e sistemi informativi                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 09                                                                  | Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti locali                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 10                                                                  | Risorse umane                                                         | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,03                                                                           | 0,04                                                                            | 0,03                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 11                                                                  | Altri servizi generali                                                | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di gestione |                                                                       | 0,11                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,10                                                                                       | 0,03                                                                           | 0,17                                                                            | 0,03                                     | 0,02                                                                                                |
| 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<br>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<br>pubblico e sicurezza                      | 01                                                                  | Polizia locale e amministrativa                                       | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Sistema integrato di sicurezza<br>urbana                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza              | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 |                                                               | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio         | 01                                                                             | Istruzione prescolastica                                      | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,02                                                                                                |
|                                                      | 02                                                                             | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                            | 0,00                                     | 0,05                                                                                                |
|                                                      | 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                              | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 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                            |                                                               | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,08                                                                            | 0,00                                     | 0,07                                                                                                |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle | 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 | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                      | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                          | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,03                                                                            | 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                    |                                                               | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,03                                                                            | 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                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia<br>abitativa   | 01                                                                                    | Urbanistica e assetto del<br>territorio                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia<br>economico-popolare | 0,21                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,42                                                                                                |
|                                                                  | TOTALE Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa                    |                                                                                      | 0,21                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,42                                                                                                |
| Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del<br>territorio e | 01                                                                                    | Difesa del suolo                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 03                                                                                    | Rifiuti                                                                              | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,11                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 04                                                                                    | Servizio idrico integrato                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,09                                                                                       | 0,93                                                                           | 0,15                                                                            | 0,93                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 05                                                                                    | Aree protette, parchi naturali,<br>protezione naturalistica e<br>forestazione        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 06                                                                                    | Tutela e valorizzazione delle<br>risorse idriche                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 07                                                                                    | Sviluppo sostenibile territorio<br>montano piccoli Comuni                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 08                                                                                    | Qualità dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | TOTALE Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente |                                                                                      | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,15                                                                                       | 0,93                                                                           | 0,27                                                                            | 0,93                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità                 | 01                                                                                    | Trasporto ferroviario                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Trasporto pubblico locale                                                            | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 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                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità             | 05 | Viabilità e infrastrutture<br>stradali                                                           | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,04                                                                           | 0,07                                                                            | 0,04                                     | 0,08                                                                                                |
|                                                              |    | TOTALE Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità                                          | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,08                                                                                       | 0,04                                                                           | 0,08                                                                            | 0,04                                     | 0,08                                                                                                |
| Missione 11 Soccorso<br>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<br>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                                                                                                |
| Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                         | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                            | 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                                                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                              | 04 | Interventi per i soggetti a<br>rischio di esclusione sociale                                     | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 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<br>della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali                   | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                              | 08 | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 09 | Servizio necroscopico e<br>cimiteriale                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              |    | TOTALE Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia                              | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,11                                                                            | 0,00                                     | 0,02                                                                                                |
| Missione 13 Tutela della<br>salute                           | 01 | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 13 Tutela della salute                     | 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                                                                                                |
|                                                     | 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 | 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                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per<br>il lavoro e la formazione               | 03                                                                           | Sostegno all'occupazione                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 15 Politiche per il<br>lavoro e la formazione professionale  |                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e               | 01                                                                           | Sviluppo del settore agricolo e<br>del sistema agroalimentare | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | 02                                                                           | Caccia e pesca                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e pesca          |                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche | 01                                                                           | Fonti energetiche                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle fonti energetiche     |                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 18 Relazioni<br>con le altre autonomie<br>territoriali      | 01                                                                           | Relazioni finanziarie con le<br>altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 18 Relazioni con le<br>altre autonomie territoriali e locali |                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 19 Relazioni<br>internazionali                              | 01                                                                           | Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 19 Relazioni<br>internazionali                               |                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                | 01                                                                           | Fondo di riserva                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | 02                                                                           | Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                        | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,14                                                                                                |
|                                                                      | 03                                                                           | Altri fondi                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | TOTALE Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                 |                                                               | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,15                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2022

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:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                       | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,08                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico           |                                                                    | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,13                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,15                                                                                                |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,08                                                                                       | 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                          | 0,09                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                            | 0,00                                     | 0,09                                                                                                |
|                                       | 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   |                                                                    | 0,09                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                            | 0,00                                     | 0,09                                                                                                |