

## 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                                                   | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 03                                                                  | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,07                                                                                                |
|                                                                 | 04                                                                  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 05                                                                  | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,15                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,21                                                                                       | 0,11                                                                           | 0,05                                                                            | 0,11                                     | 0,56                                                                                                |
|                                                                 | 06                                                                  | Ufficio tecnico                                                       | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,03                                                                            | 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                                      | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 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                                                         | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 11                                                                  | Altri servizi generali                                                | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,02                                                                           | 0,04                                                                            | 0,02                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di gestione |                                                                       | 0,31                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,34                                                                                       | 0,12                                                                           | 0,21                                                                            | 0,12                                     | 0,65                                                                                                |
| 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                                       | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Sistema integrato di sicurezza<br>urbana                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,04                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico<br>e sicurezza                   |                                                                       | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                            | 0,00                                     | 0,05                                                                                                |

## 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<br>pubblico e sicurezza                 |                                                                                      |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
| Missione 04 Istruzione e<br>diritto allo studio            | 01                                                                                   | Istruzione prescolastica                                         | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | 02                                                                                   | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                  | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,06                                                                                       | 0,25                                                                           | 0,08                                                                            | 0,25                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                            | 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                                 | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                            | 07                                                                                   | Diritto allo studio                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | TOTALE Missione 04 Istruzione e<br>diritto allo studio                               |                                                                  | 0,10                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,11                                                                                       | 0,25                                                                           | 0,15                                                                            | 0,25                                     | 0,02                                                                                                |
| Missione 05 Tutela e<br>valorizzazione dei beni e<br>delle | 01                                                                                   | Valorizzazione dei beni di<br>interesse storico                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,08                                                                           | 0,01                                                                            | 0,08                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | 02                                                                                   | Attività culturali e interventi<br>diversi nel settore culturale | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | TOTALE Missione 05 Tutela e<br>valorizzazione dei beni e delle attività<br>culturali |                                                                  | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,08                                                                           | 0,03                                                                            | 0,08                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 06 Politiche<br>giovanili sport e tempo<br>libero | 01                                                                                   | Sport e tempo libero                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | 02                                                                                   | Giovani                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                            | TOTALE Missione 06 Politiche<br>giovanili sport e tempo libero                       |                                                                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 07 Turismo                                        | 01                                                                                   | Sviluppo e la valorizzazione<br>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                                              | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,01                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia<br>economico-popolare | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | TOTALE Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa                    |                                                                                      | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,01                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del<br>territorio e | 01                                                                                    | Difesa del suolo                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale                                      | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,05                                                                           | 0,03                                                                            | 0,05                                     | 0,03                                                                                                |
|                                                                  | 03                                                                                    | Rifiuti                                                                              | 0,11                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,09                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,12                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                  | 04                                                                                    | Servizio idrico integrato                                                            | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,06                                                                           | 0,02                                                                            | 0,06                                     | 0,02                                                                                                |
|                                                                  | 05                                                                                    | Aree protette, parchi naturali,<br>protezione naturalistica e<br>forestazione        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,02                                                                           | 0,00                                                                            | 0,02                                     | 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                                                                                    | Qualit  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 |                                                                                      | 0,16                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,14                                                                                       | 0,14                                                                           | 0,18                                                                            | 0,14                                     | 0,06                                                                                                |
| Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilit                  | 01                                                                                    | Trasporto ferroviario                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Trasporto pubblico locale                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 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 modalit  di trasporto                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 05                                                                                    | Viabilit  e infrastrutture<br>stradali                                               | 0,10                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,11                                                                                       | 0,17                                                                           | 0,12                                                                            | 0,17                                     | 0,07                                                                                                |

## 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             | TOTALE Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità             |                                                                                                  | 0,10                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,11                                                                                       | 0,17                                                                           | 0,12                                                                            | 0,17                                     | 0,07                                                                                                |
| 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                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 02                                                                  | Interventi per la disabilità                                                                     | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,03                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 03                                                                  | Interventi per gli anziani                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 04                                                                  | Interventi per i soggetti a<br>rischio di esclusione sociale                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 05                                                                  | Interventi per le famiglie                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 06                                                                  | Interventi per il diritto alla casa                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 07                                                                  | Programmazione e governo<br>della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 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                                                           | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,23                                                                           | 0,04                                                                            | 0,23                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | TOTALE Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia |                                                                                                  | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,23                                                                           | 0,10                                                                            | 0,23                                     | 0,00                                                                                                |
| 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                                                                                                |
|                                                              | 02                                                                  | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di            | 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<br>salute                     | assistenza superiori ai LEA                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|                                                        | 03                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per la copertura dello<br>squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 04                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>ripiano di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi pregressi                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 05                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>investimenti sanitari                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 06                                                                          | Servizio sanitario regionale -<br>restituzione maggiori gettiti<br>SSN                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 07                                                                          | Ulteriori spese in materia<br>sanitaria                                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | TOTALE Missione 13 Tutela della<br>salute                                   |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 14 Sviluppo<br>economico e<br>competitivit    | 01                                                                          | Industria, PMI e Artigianato                                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 02                                                                          | Commercio - reti distributive -<br>tutela dei consumatori                                                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 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<br>utilit                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | TOTALE Missione 14 Sviluppo<br>economico e competitivit                     |                                                                                                                                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per<br>il lavoro e la formazione | 01                                                                          | Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro                                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 02                                                                          | Formazione professionale                                                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | 03                                                                          | Sostegno all'occupazione                                                                                                         | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                        | TOTALE Missione 15 Politiche per il<br>lavoro e la formazione professionale |                                                                                                                                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 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 il lavoro e la formazione            |    |                                                                           |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e            | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                | 02 | Caccia e pesca                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                |    | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                |    | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali      | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                |    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 19 Relazioni internazionali                           | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                |    | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                             | 01 | Fondo di riserva                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                       | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,04                                                                                                |
|                                                                | 03 | Altri fondi                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                |    | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,04                                                                                                |
| Missione 50 Debito pubblico                                    | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## 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<br>pubblico           | 02                                              | Quota capitale ammortamento<br>mutui e prestiti obbligazionari           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                          | TOTALE Missione 50 Debito pubblico              |                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 60 Anticipazioni<br>finanziarie | 01                                              | Restituzione anticipazioni di<br>tesoreria                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                          | TOTALE Missione 60 Anticipazioni<br>finanziarie |                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 99 Servizi per<br>conto terzi   | 01                                              | Servizi per conto terzi - Partite<br>di giro                             | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,09                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,10                                                                            | 0,00                                     | 0,08                                                                                                |
|                                          | 02                                              | Anticipazioni per il<br>finanziamento del sistema<br>sanitario nazionale | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                          | TOTALE Missione 99 Servizi per<br>conto terzi   |                                                                          | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,09                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,10                                                                            | 0,00                                     | 0,08                                                                                                |