

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                         | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                              |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                                 | 0,52                                                                 | 0,00                                                              | 0,47                                                          | 0,00                                                              | 1,52                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                                  | 2,33                                                                 | 0,00                                                              | 2,86                                                          | 5,98                                                              | 8,63                                                                   | 5,98                                   | 0,31                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 0,82                                                                 | 0,00                                                              | 0,59                                                          | 0,00                                                              | 1,70                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 0,68                                                                 | 0,00                                                              | 1,24                                                          | 0,00                                                              | 3,22                                                                   | 0,00                                   | 0,36                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 0,17                                                                 | 0,00                                                              | 0,23                                                          | 0,00                                                              | 0,67                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                      | 1,36                                                                 | 0,00                                                              | 1,35                                                          | 1,18                                                              | 4,34                                                                   | 1,18                                   | 0,02                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 0,68                                                                 | 0,00                                                              | 0,67                                                          | 0,00                                                              | 1,17                                                                   | 0,00                                   | 0,44                                                                           |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,25                                                          | 0,00                                                              | 0,79                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,05                                                                 | 0,00                                                              | 0,06                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>6,61</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,72</b>                                                   | <b>7,16</b>                                                       | <b>22,24</b>                                                           | <b>7,16</b>                            | <b>1,30</b>                                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                            |                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                       | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                 |                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 02<br>Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | 02 Casa circondariale e altri servizi                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                   |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                    | 1,15                                                                 | 0,00                                                              | 1,01                                                          | 0,00                                                              | 3,04                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                           |
|                                                 | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> | <b>1,15</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,01</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,04</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,12</b>                                                                    |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                           | 0,69                                                                 | 0,00                                                              | 0,74                                                          | 3,48                                                              | 1,74                                                                   | 3,48                                   | 0,31                                                                           |
|                                                 | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria       | 50,07                                                                | 0,00                                                              | 45,56                                                         | 0,00                                                              | 9,63                                                                   | 0,00                                   | 61,43                                                                          |
|                                                 | 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                   | 0,15                                                                 | 0,00                                                              | 0,15                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                           |
|                                                 | 07 Diritto allo studio                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                                         |                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>50,91</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>46,45</b>                                                  | <b>3,48</b>                                                       | <b>11,83</b>                                                           | <b>3,48</b>                            | <b>61,76</b>                                                                   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,02                                                                 | 0,00                                                              | 0,02                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,16                                                                 | 0,00                                                              | 0,18                                                          | 0,00                                                              | 0,37                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,18</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,20</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,43</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,10</b>                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,34                                                                 | 0,00                                                              | 0,28                                                          | 0,00                                                              | 0,53                                                                   | 0,00                                   | 0,17                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,34</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,28</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,53</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,17</b>                                                                    |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,01                                                                 | 0,00                                                              | 0,13                                                          | 0,00                                                              | 0,40                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>0,01</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,13</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,40</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</b>                                                                    |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 1,82                                                          | 4,08                                                              | 0,61                                                                   | 4,08                                   | 2,36                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                                          |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,82</b>                                                   | <b>4,08</b>                                                       | <b>0,61</b>                                                            | <b>4,08</b>                            | <b>2,36</b>                                                                    |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,85                                                                 | 0,00                                                              | 0,96                                                          | 0,00                                                              | 2,61                                                                   | 0,00                                   | 0,24                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 4,56                                                                 | 0,00                                                              | 4,11                                                          | 0,00                                                              | 13,27                                                                  | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,09                                                                 | 0,00                                                              | 0,08                                                          | 0,00                                                              | 0,24                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                        | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                           |                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                           | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>5,50</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,15</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,12</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,31</b>                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 03 Trasporto per vie d'acqua                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 04 Altre modalità di trasporto                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 21,60                                                                | 0,00                                                              | 24,60                                                         | 84,16                                                             | 20,72                                                                  | 84,16                                  | 26,29                                                                          |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>21,60</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>24,60</b>                                                  | <b>84,16</b>                                                      | <b>20,72</b>                                                           | <b>84,16</b>                           | <b>26,29</b>                                                                   |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                                        | 0,03                                                                 | 0,00                                                              | 0,04                                                          | 0,00                                                              | 0,12                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                              | <b>0,03</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,04</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,12</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                               | 0,10                                                                 | 0,00                                                              | 0,09                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                            | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                 |                                                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                 | 03 Interventi per gli anziani                                                              | 1,04                                                                 | 0,00                                                              | 1,09                                                          | 0,00                                                              | 3,39                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                 | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 0,08                                                                 | 0,00                                                              | 0,12                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                   | 0,00                                   | 0,09                                                                           |
|                                 | 05 Interventi per le famiglie                                                              | 0,10                                                                 | 0,00                                                              | 0,09                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 06 Interventi per il diritto alla casa                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,27                                                                 | 0,00                                                              | 0,35                                                          | 0,00                                                              | 1,02                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                           |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>1,59</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,74</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,93</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,32</b>                                                                    |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 |                                                                                            |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                            | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                |                                                                                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,07                                                                 | 0,00                                                              | 0,06                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                                              | <b>0,07</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,06</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,20</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,15                                                                 | 0,00                                                              | 0,16                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                   | 0,00                                   | 0,08                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   |                                                                          | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                          | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |      |
|                                                                   | 02                                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori               | 0,01                                                              | 0,00                                                          | 0,01                                                              | 0,00                                                                   | 0,01                                   | 0,00                                                                           | 0,01 |
|                                                                   | 03                                                                       | Ricerca e innovazione                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | 04                                                                       | Reti e altri servizi di pubblica utilità                             | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                      | 0,16                                                              | 0,00                                                          | 0,17                                                              | 0,00                                                                   | 0,34                                   | 0,00                                                                           | 0,09 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                                       | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                       | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | 02                                                                       | Formazione professionale                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | 03                                                                       | Sostegno all'occupazione                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                      |                                                                   | 0,00                                                          |                                                                   | 0,00                                                                   |                                        | 0,00                                                                           |      |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01                                                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare           | 0,02                                                              | 0,00                                                          | 0,05                                                              | 1,12                                                                   | 0,18                                   | 1,12                                                                           | 0,00 |
|                                                                   | 02                                                                       | Caccia e pesca                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           | 0,00 |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                              | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                                   |                                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | <b>0,02</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,05</b>                                                   | <b>1,12</b>                                                       | <b>0,18</b>                                                            | <b>1,12</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                           | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                           |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                             | 01 Fondo di riserva                                                          | 0,05                                                                 | 0,00                                                              | 0,04                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                                   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                       | 0,64                                                                 | 0,00                                                              | 0,58                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,84                                                                           |
|                                                                   | 03 Altri fondi                                                               | 0,11                                                                 | 0,00                                                              | 0,13                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,19                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                             | <b>0,80</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,75</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,09</b>                                                                    |
|                                                                   |                                                                              |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |                                                     |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                     |                                                                    | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                          |                                                     |                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 50<br>Debito pubblico           | 01                                                  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,67                                                                 | 0,00                                                              | 0,63                                                          | 0,00                                                              | 2,06                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | 02                                                  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 2,28                                                                 | 0,00                                                              | 1,93                                                          | 0,00                                                              | 6,30                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>           |                                                                    | <b>2,95</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,56</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,36</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                                  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 8,08                                                                 | 0,00                                                              | 7,27                                                          | 0,00                                                              | 9,95                                                                   | 0,00                                   | 6,08                                                                           |
|                                          | 02                                                  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |                                                                    | <b>8,08</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,27</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,95</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>6,08</b>                                                                    |