

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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                                            | 1,13                                                                 | 0,00                                                              | 0,79                                                          | 0,00                                                              | 1,35                                                                   | 0,00                                   | 0,16                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 5,31                                                                 | 0,00                                                              | 4,27                                                          | 2,56                                                              | 7,48                                                                   | 2,56                                   | 0,67                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,10                                                                 | 0,00                                                              | 1,25                                                          | 0,00                                                              | 1,47                                                                   | 0,00                                   | 0,99                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,97                                                                 | 0,00                                                              | 1,33                                                          | 0,00                                                              | 2,39                                                                   | 0,00                                   | 0,14                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,38                                                                 | 0,00                                                              | 0,32                                                          | 0,00                                                              | 0,57                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 3,59                                                                 | 0,00                                                              | 2,72                                                          | 0,43                                                              | 4,53                                                                   | 0,43                                   | 0,68                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,25                                                                 | 0,00                                                              | 0,89                                                          | 0,00                                                              | 1,54                                                                   | 0,00                                   | 0,17                                                                           |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 1,58                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,35                                                                           |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,01                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                          | 0,13                                                                 | 0,00                                                              | 0,08                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>15,86</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,24</b>                                                  | <b>2,99</b>                                                       | <b>19,50</b>                                                           | <b>2,99</b>                            | <b>6,21</b>                                                                    |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,40                                                                 | 0,00                                                              | 1,42                                                          | 0,00                                                              | 2,46                                                                   | 0,00                                   | 0,25                                                                           |
|                                              | 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>2,40</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,42</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,46</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,25</b>                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 1,16                                                                 | 0,00                                                              | 1,13                                                          | 1,43                                                              | 1,91                                                                   | 1,43                                   | 0,26                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 26,69                                                                | 0,00                                                              | 19,21                                                         | 12,69                                                             | 8,45                                                                   | 12,69                                  | 31,25                                                                          |
|                                              | 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                                     | 0,32                                                                 | 0,00                                                              | 5,71                                                          | 47,30                                                             | 10,72                                                                  | 47,30                                  | 0,10                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>28,17</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>26,05</b>                                                  | <b>61,42</b>                                                      | <b>21,08</b>                                                           | <b>61,42</b>                           | <b>31,61</b>                                                                   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,04                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,29                                                                 | 0,00                                                              | 0,38                                                          | 0,00                                                              | 0,55                                                                   | 0,00                                   | 0,18                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,33</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,41</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,55</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,24</b>                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,32                                                                 | 0,00                                                              | 0,34                                                          | 0,00                                                              | 0,56                                                                   | 0,00                                   | 0,09                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,32</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,34</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,56</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,09</b>                                                                    |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,02                                                                 | 0,00                                                              | 0,01                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>0,02</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,01</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>                                                                    |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                         | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,43                                                                 | 0,00                                                              | 2,79                                                          | 21,92                                                             | 5,11                                                                   | 21,92                                  | 0,18                                                                           |
|                                                                             | 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<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                                                                                | <b>0,43</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,79</b>                                                   | <b>21,92</b>                                                      | <b>5,11</b>                                                            | <b>21,92</b>                           | <b>0,18</b>                                                                    |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                         | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 1,32                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 2,81                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2,55                                                                 | 0,00                                                              | 1,65                                                          | 10,12                                                             | 2,98                                                                   | 10,12                                  | 0,16                                                                           |
|                                                                             | 03                                                                         | Rifiuti                                                                        | 9,57                                                                 | 0,00                                                              | 6,45                                                          | 0,00                                                              | 11,11                                                                  | 0,00                                   | 1,22                                                                           |
|                                                                             | 04                                                                         | Servizio idrico integrato                                                      | 0,21                                                                 | 0,00                                                              | 0,13                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                                                             | 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                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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<br>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                               | 07                                                                                     | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 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                                                                                                                     |
|                                               | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                        | <b>12,33</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,55</b>                                                   | <b>10,12</b>                                                      | <b>14,28</b>                                                           | <b>10,12</b><br><b>4,26</b>                                                                                              |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                                     | Trasporto ferroviario                                  | 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                                                                                                                     |
|                                               | 03                                                                                     | Trasporto per vie d'acqua                              | 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                                                                                                                     |
|                                               | 05                                                                                     | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 10,76                                                                | 0,00                                                              | 27,45                                                         | 3,55                                                              | 16,85                                                                  | 3,55<br>39,35                                                                                                            |
|                                               | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                                        | <b>10,76</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>27,45</b>                                                  | <b>3,55</b>                                                       | <b>16,85</b><br><b>3,55</b>                                            | <b>39,35</b>                                                                                                             |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                                     | Sistema di protezione civile                           | 0,08                                                                 | 0,00                                                              | 0,05                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                                             |
|                                               | 02                                                                                     | Interventi a seguito di calamità naturali              | 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 2022**

| 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 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,08</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,05</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,10</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                   | 0,21                                                                 | 0,00                                                              | 0,13                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,05                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 2,18                                                                 | 0,00                                                              | 1,49                                                          | 0,00                                                              | 2,72                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                           |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,17                                                                 | 0,00                                                              | 0,17                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,43                                                                 | 0,00                                                              | 0,28                                                          | 0,00                                                              | 0,44                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |
|                                                           | 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                                     | 0,65                                                                 | 0,00                                                              | 0,51                                                          | 0,00                                                              | 0,78                                                                   | 0,00                                   | 0,22                                                                           |
|                                                           |                                                                            |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>3,64</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,63</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,46</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,60</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                                                                           |
|                                 | 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                                                                           |
|                                 |                                                                                                                            |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 |
|                                                                   | 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                             | 0,14                                                                 | 0,00                                                              | 0,09                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                       | <b>0,14</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,09</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,14</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>                                                                    |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,34                                                                 | 0,00                                                              | 0,22                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                                   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,01                                                                 | 0,00                                                              | 0,02                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                   | 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                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>        | <b>0,35</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,24</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,36</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,11</b>                                                                    |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 02 Formazione professionale                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                   | 03 Sostegno all'occupazione                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,08                                                                 | 0,00                                                              | 0,11                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                                | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,08</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,11</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,15</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,06</b>                                                                    |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| 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                                                                           |
|                                                                | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                              |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                             | 01 Fondo di riserva                                                             | 0,34                                                                 | 0,00                                                              | 0,21                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,45                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| 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 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,43                                                                 | 0,00                                                              | 0,95                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 2,01                                                                           |
|                                          | 03 Altri fondi                                                        | 0,74                                                                 | 0,00                                                              | 0,30                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,64                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                      | <b>2,51</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,46</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>3,10</b>                                                                    |
| Missione 50<br>Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 1,23                                                                 | 0,00                                                              | 0,77                                                          | 0,00                                                              | 1,46                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 4,47                                                                 | 0,00                                                              | 2,80                                                          | 0,00                                                              | 4,26                                                                   | 0,00                                   | 1,16                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>5,70</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,57</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,72</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,16</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                          | 16,88                                                                | 0,00                                                              | 10,59                                                         | 0,00                                                              | 8,68                                                                   | 0,00                                   | 12,72                                                                          |
|                                          | 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>16,88</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>10,59</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,68</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>12,72</b>                                                                   |