

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                     |                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                     |                                                                       | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                                                 |                                                                     |                                                                       | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione | 01                                                                  | Organi istituzionali                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Segreteria generale                                                   | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,05                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 03                                                                  | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,02                                                                            | 0,01                                     | 0,02                                                                                                |
|                                                                 | 04                                                                  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 05                                                                  | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,01                                                                            | 0,01                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                 | 06                                                                  | Ufficio tecnico                                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,02                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 07                                                                  | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 08                                                                  | Statistica e sistemi informativi                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 09                                                                  | Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti locali                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 10                                                                  | Risorse umane                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 11                                                                  | Altri servizi generali                                                | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,08                                                                           | 0,03                                                                            | 0,08                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di gestione |                                                                       | 0,08                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,10                                                                                       | 0,13                                                                           | 0,15                                                                            | 0,13                                     | 0,03                                                                                                |
| Missione 02 Giustizia                                           | 01                                                                  | Uffici giudiziari                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Casa circondariale e altri<br>servizi                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 02 Giustizia                                        |                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      | 01                                                                  | Polizia locale e amministrativa                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                  | Sistema integrato di sicurezza<br>urbana                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico<br>e sicurezza                   |                                                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                 |    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                      |    | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |      |
|                                                      |    | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |      |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza              |    |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |      |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio         | 01 | Istruzione prescolastica                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria                                               | 0,01                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      | 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                                                           | 0,04                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                           | 0,00                                                                            | 0,05                                     | 0,00                                                                                                | 0,02 |
|                                                      | 07 | Diritto allo studio                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      |    | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                                        | 0,05                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                           | 0,00                                                                            | 0,06                                     | 0,00                                                                                                | 0,02 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                               | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                              | 0,01                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      |    | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali             | 0,01                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero                                                                       | 0,20                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,19                                                                           | 0,66                                                                            | 0,17                                     | 0,66                                                                                                | 0,22 |
|                                                      | 02 | Giovani                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      |    | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                                | 0,20                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,19                                                                           | 0,66                                                                            | 0,17                                     | 0,66                                                                                                | 0,22 |
| Missione 07 Turismo                                  | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |
|                                                      |    | TOTALE Missione 07 Turismo                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,01                                     | 0,00                                                                                                | 0,00 |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                       |                                                                                      | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                       |                                                                                      | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                       |                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia<br>abitativa   | 01                                                                                    | Urbanistica e assetto del<br>territorio                                              | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia<br>economico-popolare | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | TOTALE Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa                    |                                                                                      | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,01                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del<br>territorio e | 01                                                                                    | Difesa del suolo                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 03                                                                                    | Rifiuti                                                                              | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,13                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 04                                                                                    | Servizio idrico integrato                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 05                                                                                    | Aree protette, parchi naturali,<br>protezione naturalistica e<br>forestazione        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 06                                                                                    | Tutela e valorizzazione delle<br>risorse idriche                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 07                                                                                    | Sviluppo sostenibile territorio<br>montano piccoli Comuni                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 08                                                                                    | Qualit  dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | TOTALE Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente |                                                                                      | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,13                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilit                  | 01                                                                                    | Trasporto ferroviario                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 02                                                                                    | Trasporto pubblico locale                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 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 modalit  di trasporto                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                  | 05                                                                                    | Viabilit  e infrastrutture<br>stradali                                               | 0,20                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,20                                                                                       | 0,15                                                                           | 0,22                                                                            | 0,15                                     | 0,16                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                     |                                                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                                                                                  | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                     |                                                                                                  | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità             | TOTALE Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità             |                                                                                                  | 0,20                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,20                                                                                       | 0,15                                                                           | 0,22                                                                            | 0,15                                     | 0,16                                                                                                |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                               | 01                                                                  | Sistema di protezione civile                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 02                                                                  | Interventi a seguito di<br>calamità naturali                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | TOTALE Missione 11 Soccorso civile                                  |                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | 01                                                                  | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                         | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 02                                                                  | Interventi per la disabilità                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 03                                                                  | Interventi per gli anziani                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 04                                                                  | Interventi per i soggetti a<br>rischio di esclusione sociale                                     | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 05                                                                  | Interventi per le famiglie                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 06                                                                  | Interventi per il diritto alla casa                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 07                                                                  | Programmazione e governo<br>della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 08                                                                  | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 09                                                                  | Servizio necroscopico e<br>cimiteriale                                                           | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                       | 0,06                                                                           | 0,03                                                                            | 0,06                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                              | TOTALE Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia |                                                                                                  | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,05                                                                                       | 0,06                                                                           | 0,07                                                                            | 0,06                                     | 0,01                                                                                                |
| Missione 13 Tutela della<br>salute                           | 01                                                                  | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 02                                                                  | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                |                                                                          |                                                                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                          |                                                                                                                         | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                                     |                                                                          |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 13 Tutela della salute                     | assistenza superiori ai LEA                                              |                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|                                                     | 03                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 04                                                                       | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 05                                                                       | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 06                                                                       | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 07                                                                       | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                                   |                                                                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività      | 01                                                                       | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 02                                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,02                                                                                                |
|                                                     | 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                    |                                                                                                                         | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,02                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione | 01                                                                       | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 02                                                                       | Formazione professionale                                                                                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                     | 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                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |    |                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |    |                                                                              | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                                                      |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per<br>il lavoro e la formazione               |    |                                                                              |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
| Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e               | 01 | Sviluppo del settore agricolo e<br>del sistema agroalimentare                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | 02 | Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      |    | TOTALE Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e pesca          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      |    | TOTALE Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 18 Relazioni<br>con le altre autonomie<br>territoriali      | 01 | Relazioni finanziarie con le<br>altre autonomie territoriali                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      |    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le<br>altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 19 Relazioni<br>internazionali                              | 01 | Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      |    | TOTALE Missione 19 Relazioni<br>internazionali                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                | 01 | Fondo di riserva                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                                      | 02 | Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                                       | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,03                                                                                                |
|                                                                      | 03 | Altri fondi                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,01                                                                                                |
|                                                                      |    | TOTALE Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                 | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,03                                                                                                |
| Missione 50 Debito<br>pubblico                                       | 01 | Quota interessi<br>ammortamento mutui e prestiti<br>obbligazionari           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                 |                                          |                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                              |                                                                    | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                  | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                | Dati di rendiconto                                                              |                                          |                                                                                                     |
|                                       |                                              |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:Previ<br>sioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV /<br>Totale FPV | di cui incidenza economie di<br>spesa: Economie di<br>competenza / Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico           | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico           |                                                                    | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,16                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,15                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,34                                                                                                |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,16                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,15                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,34                                                                                                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,09                                                                            | 0,00                                     | 0,15                                                                                                |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                                |
|                                       | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,12                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,09                                                                            | 0,00                                     | 0,15                                                                                                |