

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**  
**RENDICONTO ESERCIZIO 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                   |                                                                                                                     | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                     | PREVISIONI INIZIALI                                                               |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE                                                             |                                                                          | DATI DI RENDICONTO                                                       |                                      |                                                                                           |
|                                                                                        |                                                                                                                     | INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE | INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE | INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/(TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV | DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 01                                                                                     | Organi istituzionali                                                                                                | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,83%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,00%                                                                    | 0,00%                                | 0,66%                                                                                     |
| 03                                                                                     | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 11,66%                                                                            | 0,00%                                                                    | 11,54%                                                                   | 0,00%                                | 12,99%                                                                                    |
| 04                                                                                     | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                 | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,86%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,75%                                                                    | 0,00%                                | 30,28%                                                                                    |
| 05                                                                                     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,79%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,49%                                                                    | 0,00%                                | 8,09%                                                                                     |
| 08                                                                                     | Statistica e sistemi informativi                                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,30%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,21%                                                                    | 0,00%                                | 2,57%                                                                                     |
| 10                                                                                     | Risorse umane                                                                                                       | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 82,56%                                                                            | 0,00%                                                                    | 84,01%                                                                   | 0,00%                                | 45,40%                                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>73,55%</b>                                                            | <b>0,00%</b>                         | <b>21,10%</b>                                                                             |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>                                                             |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 01                                                                                     | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                           | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                  | 0,00%                                | 100,00%                                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>                                                      |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>8,73%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                         | <b>0,76%</b>                                                                              |
| <b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 04                                                                                     | Servizio idrico integrato                                                                                           | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                           | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                  | 0,00%                                | 100,00%                                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>2,36%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                         | <b>0,02%</b>                                                                              |
| <b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                       |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 01                                                                                     | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 69,04%                                                                            | 0,00%                                                                    | 66,00%                                                                   | 0,00%                                | 76,78%                                                                                    |
| 03                                                                                     | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 30,96%                                                                            | 0,00%                                                                    | 34,00%                                                                   | 0,00%                                | 23,22%                                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>4,14%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                         | <b>11,64%</b>                                                                             |
| <b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                  |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 1                                                                                      | Fonti energetiche                                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                    | 0,00%                                | 100,00%                                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                         | <b>3,22%</b>                                                                              |
| <b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                              |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 02                                                                                     | Fondo svalutazione crediti                                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 28,04%                                                                            | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                    | 0,00%                                | 28,05%                                                                                    |
| 03                                                                                     | Altri fondi                                                                                                         | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 71,96%                                                                            | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                    | 0,00%                                | 72,95%                                                                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                       |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                                                             | <b>0,00%</b>                         | <b>34,27%</b>                                                                             |
| <b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                             |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                                      |                                                                                           |
| 01                                                                                     | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                                                           | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                           | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                  | 0,00%                                | 100,00%                                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                      |                                                                                                                     | <b>0,00%</b>                                                                      | <b>0,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                                                                    | <b>0,00%</b>                                                             | <b>11,22%</b>                                                            | <b>0,00%</b>                         | <b>29,99%</b>                                                                             |

