

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO										
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi										
RENDICONTO ESERCIZIO 2019										
MISSIONE	Programma	Descrizione	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMA (dati percentuali)							
			PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI RENDICONTO			
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: 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>Servizi</b>										
1	1	Organi istituzionali	0,71	0,00	0,55	0,10	0,68	0,10	0,06	
	2	Segreteria generale	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	17,08	0,00	13,67	0,43	4,38	0,43	49,81	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,80	0,00	5,21	0,59	6,50	0,59	0,21	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0,00	0,22	0,29	0,26	0,29	0,08	
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,15	1,76	0,19	1,76	0,03	
	9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	6,40	0,00	5,26	1,36	6,04	1,36	2,22	
	11	Altri servizi generali	0,38	0,00	0,32	0,45	0,38	0,45	0,07	
	12		0,14	0,28	0,52	4,20	0,53	4,20	0,50	
100		<b>*** TOTALE MISSIONE 1</b>	31,90	0,28	25,93	9,21	18,99	9,21	52,96	
<b>Giustizia</b>										
2	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		<b>*** TOTALE MISSIONE 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>										
3	1	amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		<b>*** TOTALE MISSIONE 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
4	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,04	0,47	0,05	0,47	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,30	0,00	0,37	0,63	0,46	0,63	0,00	
	3	Edilizia scolastica	0,04	2,53	0,04	0,54	0,04	0,54	0,03	
	4	Istruzione universitaria	0,03	0,00	0,06	0,72	0,08	0,72	0,00	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,05	0,00	0,15	1,99	0,19	1,99	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,11	0,00	0,18	1,84	0,22	1,84	0,01	
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,10	1,34	0,12	1,34	0,00	
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,22	0,00	0,30	1,68	0,14	1,68	0,93	
100		<b>*** TOTALE MISSIONE 4</b>	0,83	2,53	1,22	9,19	1,29	9,19	0,97	
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,04	0,41	0,04	0,41	0,04	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,32	1,66	0,38	1,66	0,07	
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,26	0,00	0,22	0,61	0,06	0,61	0,84	
100		<b>*** TOTALE MISSIONE 5</b>	0,55	0,00	0,58	2,68	0,49	2,68	0,95	

<b>Politiche giovanili, Sport e Tempo libero</b>									
6	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,10
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 6</b>	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,10
<b>Turismo</b>									
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	0,05	0,07	0,67	0,08	0,67	0,07
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,04	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,19
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 7</b>	0,09	0,05	0,14	0,67	0,11	0,67	0,26
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
8	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,07	1,10	0,08	1,10	0,01
	2	popolare	0,37	35,16	0,39	4,21	0,42	4,21	0,25
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,59	1,30	0,94	3,27	0,42	3,27	2,95
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 8</b>	0,98	36,45	1,40	8,58	0,93	8,58	3,21
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
9	1	Difesa del suolo	0,09	3,79	0,08	0,35	0,10	0,35	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	1,90	0,14	1,01	0,15	1,01	0,13
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,08	0,17	1,17	0,20	1,17	0,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,48	0,00	0,81	0,84	0,85	0,84	0,63
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	9	territorio e l'ambiente	3,09	2,81	1,69	7,03	0,89	7,03	4,79
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 9</b>	3,87	8,58	2,90	10,41	2,21	10,41	5,62
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
10	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,63	0,00	1,27	0,00	1,44	0,00	0,57
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,31	0,00	0,28	0,02	0,34	0,02	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,03	0,00	0,15	1,88	0,16	1,88	0,07
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,71	1,42	0,76	8,00	0,94	8,00	0,09
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,59	35,42	1,13	9,40	1,12	9,40	1,16
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 10</b>	2,27	36,84	3,58	19,30	4,01	19,30	1,89
<b>Soccorso civile</b>									
11	1	Sistema di protezione civile	0,07	2,85	0,18	2,46	0,22	2,46	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,10	3,94	0,22	3,50	0,26	3,50	0,06
	3	Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione civile	0,21	0,94	0,18	0,07	0,02	0,07	0,79
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 11</b>	0,38	7,72	0,58	6,04	0,50	6,04	0,88
<b>Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia</b>									
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17	0,12	0,17	0,92	0,17	0,92	0,16
	2	Interventi per la disabilita'	1,08	0,22	1,04	1,37	1,07	1,37	0,92
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,14	0,29	0,16	0,29	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,07	0,01	0,24	1,13	0,27	1,13	0,13
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,14	0,00	0,17	1,12	0,13	1,12	0,33
	100	<b>*** TOTALE MISSIONE 12</b>	1,57	0,36	1,77	4,84	1,81	4,84	1,57

<b>Tutela della salute</b>									
13	1	garanzia dei LEA	43,64	0,00	34,32	0,00	42,81	0,00	1,25
	2	di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	esercizi pregressi	1,25	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,00
	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,89	0,00	1,12	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19	0,00	0,25	0,17	0,27	0,17	0,16
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,02	0,00	0,03	0,27	0,02	0,27	0,07
	100	*** TOTALE MISSIONE 13		45,11	0,00	36,02	0,44	44,89	0,44
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
14	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,09	0,79	0,10	0,79	0,06
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,17	0,04	0,17	0,01
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2,27	1,08	1,97	16,45	1,56	16,45	3,58
100	*** TOTALE MISSIONE 14		2,36	1,08	2,10	17,40	1,70	17,40	3,66
<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,03	0,06	0,07	0,08	0,07	0,01
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,06	0,70	0,06	0,70	0,06
	3	Sostegno all'occupazione	0,20	0,00	0,19	0,20	0,24	0,20	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,99	5,82	1,54	0,63	1,04	0,63	3,50
100	*** TOTALE MISSIONE 15		1,27	5,85	1,86	1,61	1,42	1,61	3,57
<b>Agricoltura politiche agroalimentari e pesca</b>									
16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,64	0,25	1,29	4,41	1,60	4,41	0,08
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	3	caccia e la pesca	0,08	0,00	0,44	0,38	0,34	0,38	0,84
100	*** TOTALE MISSIONE 16		0,72	0,25	1,74	4,79	1,95	4,79	0,93
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
17	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,06	1,16	0,07	1,16	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,48	0,00	0,18	0,29	0,11	0,29	0,48
100	*** TOTALE MISSIONE 17		0,48	0,00	0,24	1,44	0,18	1,44	0,49
<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2,58	0,00	3,72	3,39	4,64	3,39	0,10
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	*** TOTALE MISSIONE 18		2,58	0,00	3,72	3,39	4,64	3,39	0,10
<b>Relazioni Internazionali</b>									
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	*** TOTALE MISSIONE 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi e Accantonamenti</b>									
20	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,32
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,19	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,83
	3	Altri fondi	2,60	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	3,50
100	*** TOTALE MISSIONE 20		2,99	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	4,65
<b>Debito Pubblico</b>									
50	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	0,77	0,00	0,52	0,00	1,73
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	0,62	0,00	0,78	0,00	0,00
100	*** TOTALE MISSIONE 50		1,90	0,00	1,39	0,00	1,30	0,00	1,73
<b>Anticipazioni Finanziarie</b>									

