

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE 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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,69%	0,00%	0,60%	0,00%	0,83%	0,00%	0,01%
02	Segreteria generale	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,24%	0,00%	0,18%	0,00%	0,23%	0,14%	0,05%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,06%	0,00%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
10	Risorse umane	0,32%	0,00%	0,42%	0,00%	0,57%	2,12%	0,06%
11	Altri servizi generali	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,16%	0,31%	0,03%
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	0,41%	1,24%	0,10%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,88%	0,00%	1,87%	0,00%	2,50%	3,88%	0,32%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,13%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Edilizia scolastica	0,57%	0,00%	0,52%	0,00%	0,71%	0,49%	0,06%
04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	0,26%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
07	Diritto allo studio	0,11%	0,00%	0,15%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,31%	0,00%	1,16%	0,00%	0,88%	9,92%	1,85%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,99%	0,00%	1,92%	0,00%	1,81%	10,41%	2,20%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,05%	0,01%
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,17%	0,00%	0,99%	0,00%	0,53%	6,54%	2,14%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,21%	0,00%	1,04%	0,00%	0,58%	6,59%	2,16%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
02	Giovani	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,11%	0,03%
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,39%	0,04%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,50%	0,09%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	0,20%	0,00%	0,18%	0,42%	0,24%
02	Politica regionale unitaria per il turismo	1,20%	0,00%	1,25%	0,00%	0,43%	3,97%	3,27%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,27%	0,00%	1,45%	0,00%	0,61%	4,39%	3,52%

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
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,26%	0,03%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,19%	0,00%	0,98%	0,00%	1,29%	22,58%	0,19%
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,21%	0,00%	1,05%	0,00%	1,38%	22,84%	0,23%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	1,04%	0,00%	2,18%	0,00%	1,46%	14,48%	3,97%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,25%	0,00%	0,31%	0,00%	0,42%	1,74%	0,05%
03	Rifiuti	0,15%	0,00%	0,29%	0,00%	0,17%	0,13%	0,58%
04	Servizio idrico integrato	0,46%	0,00%	0,67%	0,00%	0,17%	0,00%	1,90%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,71%	0,00%	1,71%	0,00%	2,39%	0,03%	0,01%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,09%	0,04%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,08%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,64%	0,00%	3,12%	0,00%	1,21%	6,67%	7,84%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,36%	0,00%	8,41%	0,00%	5,95%	23,16%	14,48%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,02%	0,00%	0,29%	0,00%	0,41%	0,25%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	2,95%	70,49%	2,64%	0,00%	3,55%	1,21%	0,39%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05%	0,00%	0,85%	0,00%	0,41%	3,71%	1,95%
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1,83%	0,00%	1,68%	0,00%	0,80%	5,86%	3,85%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,85%	70,49%	5,50%	0,00%	5,21%	11,08%	6,20%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,06%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	1,92%	0,10%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02%	0,00%	0,11%	0,00%	0,09%	0,59%	0,15%
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,10%	0,15%	0,23%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,17%	0,00%	0,41%	0,00%	0,38%	2,66%	0,47%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%
02	Interventi per la disabilità	0,20%	0,00%	0,53%	0,00%	0,70%	0,00%	0,09%
03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,69%	0,08%
05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,30%	0,00%
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,25%	0,11%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,69%	0,00%	0,63%	0,00%	0,86%	0,01%	0,06%
08	Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,38%	0,00%	0,14%	0,00%	0,11%	0,07%	0,22%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,40%	0,00%	1,59%	0,00%	1,96%	1,31%	0,67%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	42,46%	0,00%	37,69%	0,00%	52,95%	0,00%	0,01%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	1,18%	0,00%	1,50%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,49%	0,00%	1,50%	0,00%	2,10%	0,00%	0,00%

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
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	1,34%	0,00%	0,62%	0,00%	0,07%	0,00%	1,99%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		45,47%	0,00%	41,32%	0,00%	57,24%	0,00%	2,00%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,01%	0,00%	0,30%	0,00%	0,34%	0,11%	0,19%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
03	Ricerca e innovazione	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,08%	29,51%	1,80%	0,00%	1,57%	4,56%	2,39%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		1,11%	29,51%	2,13%	0,00%	1,94%	4,68%	2,60%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03%	0,00%	0,55%	0,00%	0,09%	0,00%	1,70%
02	Formazione professionale	0,08%	0,00%	0,17%	0,00%	0,15%	0,66%	0,22%
03	Sostegno all'occupazione	1,12%	0,00%	1,45%	0,00%	1,54%	0,54%	1,22%
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,62%	0,00%	0,87%	0,00%	0,99%	2,82%	0,57%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,85%	0,00%	3,04%	0,00%	2,76%	4,02%	3,71%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,58%	0,00%	0,68%	0,00%	0,81%	0,83%	0,34%
02	Caccia e pesca	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,29%	0,00%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,57%	0,00%	0,38%	0,00%	0,44%	0,28%	0,22%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,18%	0,00%	1,10%	0,00%	1,31%	1,40%	0,57%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,03%
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,22%	0,00%	0,51%	0,00%	0,71%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,25%	0,00%	0,59%	0,00%	0,80%	0,00%	0,06%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,40%	0,00%	0,33%	0,00%	0,44%	0,04%	0,06%
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,17%	3,02%	0,00%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,40%	0,00%	0,45%	0,00%	0,61%	3,06%	0,06%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,28%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	1,24%	0,00%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%
03	Altri fondi	4,20%	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	10,78%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		5,72%	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	14,93%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68%	0,00%	0,50%	0,00%	0,64%	0,00%	0,15%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76%	0,00%	0,54%	0,00%	0,67%	0,00%	0,24%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		1,43%	0,00%	1,04%	0,00%	1,31%	0,00%	0,39%
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								

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
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,90%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		2,90%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,23%	0,00%	4,78%	0,00%	5,74%	0,00%	2,40%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	18,01%	0,00%	15,41%	0,00%	7,81%	0,00%	34,18%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		23,24%	0,00%	20,19%	0,00%	13,56%	0,00%	36,58%