

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| 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                                            | 1,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,72%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,91%                                                                       | 0,00%                                  | 0,21%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                               | Segreteria generale                                             | 6,86%                                                                             | 0,00%                                                                    | 5,85%                                                                             | 0,00%                                                                    | 7,39%                                                                       | 2,98%                                  | 1,73%                                                                                     |
|                                                           | 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,03%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,12%                                                                             | 2,59%                                                                    | 4,09%                                                                       | 0,66%                                  | 0,50%                                                                                     |
|                                                           | 04                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,99%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,75%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,90%                                                                       | 0,00%                                  | 1,36%                                                                                     |
|                                                           | 05                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,88%                                                                             | 0,00%                                                                    | 6,33%                                                                             | 26,72%                                                                   | 8,11%                                                                       | 11,44%                                 | 1,57%                                                                                     |
|                                                           | 06                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 2,87%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,39%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,03%                                                                       | 0,00%                                  | 0,67%                                                                                     |
|                                                           | 07                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,01%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,76%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,11%                                                                                     |
|                                                           | 08                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 09                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,06%                                                                                     |
|                                                           | 10                                                               | Risorse umane                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 11                                                               | Altri servizi generali                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 22,77%                                                                            | 0,00%                                                                    | 20,93%                                                                            | 29,31%                                                                   | 26,44%                                                                      | 15,08%                                 | 6,21%                                                                                     |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01                                                               | Uffici giudiziari                                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                               | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | TOTALE Missione 02 Giustizia                                     |                                                                 | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa                  | 01                                                               | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,56%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,59%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,96%                                                                       | 0,24%                                  | 0,59%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                 | 2,56%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,59%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,96%                                                                       | 0,24%                                  | 0,59%                                                                                     |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01                                                               | Istruzione prescolastica                                        | 0,05%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,52%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,55%                                                                       | 0,00%                                  | 0,44%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,18%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,15%                                                                       | 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                                | 2,08%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,25%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,52%                                                                       | 0,00%                                  | 0,53%                                                                                     |
|                                                           | 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              |                                                                 | 2,31%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,88%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,21%                                                                       | 0,00%                                  | 0,97%                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,47%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,42%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,95%                                                                       | 7,08%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,45%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,43%                                                                             | 22,41%                                                                   | 3,17%                                                                       | 5,98%                                  | 0,46%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                                | 1,93%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,86%                                                                             | 22,41%                                                                   | 5,12%                                                                       | 13,06%                                 | 0,46%                                                                                     |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01                                                                       | Sport e tempo libero                                                           | 6,49%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,65%                                                                             | 1,88%                                                                    | 0,94%                                                                       | 0,48%                                  | 14,57%                                                                                    |
|                                                                          | 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              |                                                                                | 6,49%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,65%                                                                             | 1,88%                                                                    | 0,94%                                                                       | 0,48%                                  | 14,57%                                                                                    |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 1,80%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,54%                                                                       | 0,22%                                  | 0,03%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                               |                                                                                | 1,80%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,54%                                                                       | 0,22%                                  | 0,03%                                                                                     |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                       | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,68%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,95%                                                                             | 13,71%                                                                   | 2,15%                                                                       | 6,86%                                  | 1,43%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                       | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,55%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,75%                                                                       | 0,95%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                                | 0,68%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,50%                                                                             | 13,71%                                                                   | 2,90%                                                                       | 7,80%                                  | 1,43%                                                                                     |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                       | Difesa del suolo                                                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,74%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,58%                                                                       | 2,58%                                  | 12,19%                                                                                    |
|                                                                          | 02                                                                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,40%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,37%                                                                             | 1,88%                                                                    | 0,55%                                                                       | 0,90%                                  | 3,54%                                                                                     |
|                                                                          | 03                                                                       | Rifiuti                                                                        | 7,84%                                                                             | 0,00%                                                                    | 5,60%                                                                             | 0,00%                                                                    | 7,59%                                                                       | 3,36%                                  | 0,28%                                                                                     |
|                                                                          | 04                                                                       | Servizio idrico integrato                                                      | 0,56%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,19%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,25%                                                                       | 0,00%                                  | 0,01%                                                                                     |
|                                                                          | 05                                                                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,10%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,14%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 06                                                                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 07                                                                       | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 08                                                                       | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 2,91%                                                                             | 0,00%                                                                    | 7,71%                                                                             | 0,00%                                                                    | 10,59%                                                                      | 45,99%                                 | 0,00%                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| 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 |
|                                                           |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                                                           | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 12,82%                                                                            | 0,00%                                                                    | 18,70%                                                                            | 1,88%                                                                    | 19,70%                                                                      | 52,83%                                 | 16,02%                                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                               | 0,29%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,19%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,26%                                                                       | 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 modalità di trasporto                                             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 4,37%                                                                             | 0,00%                                                                    | 9,37%                                                                             | 30,81%                                                                   | 8,21%                                                                       | 8,55%                                  | 12,49%                                                                                    |
|                                                           | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                         | 4,66%                                                                             | 0,00%                                                                    | 9,56%                                                                             | 30,81%                                                                   | 8,46%                                                                       | 8,55%                                  | 12,49%                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                            | 0,15%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,09%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,13%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | Totale Missione 11 Soccorso civile                                              |                                                                         | 0,15%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,09%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,13%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                                                              | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,71%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,28%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,38%                                                                       | 0,00%                                  | 0,01%                                                                                     |
|                                                           | 02                                                                              | Interventi per la disabilità                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 03                                                                              | Interventi per gli anziani                                              | 1,68%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,20%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,49%                                                                       | 0,00%                                  | 0,42%                                                                                     |
|                                                           | 04                                                                              | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,78%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,55%                                                                       | 0,00%                                  | 0,15%                                                                                     |
|                                                           | 05                                                                              | Interventi per le famiglie                                              | 19,19%                                                                            | 0,00%                                                                    | 18,56%                                                                            | 0,00%                                                                    | 19,54%                                                                      | 1,74%                                  | 15,93%                                                                                    |
|                                                           | 06                                                                              | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 07                                                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 08                                                                              | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                           | 09                                                                              | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,73%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,51%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,53%                                                                       | 0,00%                                  | 4,11%                                                                                     |
|                                                           | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                                                         | 23,10%                                                                            | 0,00%                                                                    | 21,99%                                                                            | 0,00%                                                                    | 22,50%                                                                      | 1,74%                                  | 20,61%                                                                                    |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| 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 13 Tutela della salute                | 01                                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                | 02                                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                | 03                                                    | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                | 04                                                    | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                | 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%                                                                    | 0,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                       | 0,00%                                  | 0,03%                                                                                     |
|                                                | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                                                                         | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                       | 0,00%                                  | 0,03%                                                                                     |
| 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                                                                  | 0,45%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,19%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,23%                                                                       | 0,00%                                  | 0,06%                                                                                     |
|                                                | 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 |                                                                                                                         | 0,45%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,19%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,23%                                                                       | 0,00%                                  | 0,06%                                                                                     |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la       | 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% 4/6                                                                | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                           |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                    |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                      |                                           |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                           |                                                              | Previsioni iniziali                                                                     |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                   |                                                                                | Dati di rendiconto                                                                   |                                           |                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                           |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza Missione<br>programma: (Impegni +<br>FPV)/(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/ Totale<br>Economie di<br>competenza |
|                                                                          |                                                                           |                                                              |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                      |                                           |                                                                                                          |
| formazione<br>professionale                                              | 03                                                                        | gno 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%                                                                                                    |
| Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari<br>e pesca          | 01                                                                        | Sviluppo del settore agricolo e 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, 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 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 e locali | 01                                                                        | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                          | Totale Missione 18 Relazioni con le 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 Cooperazione allo sviluppo        | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                          | Totale Missione 19 Relazioni 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                                             | 0,34%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,20%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,74%                                                                                                    |
|                                                                          | 02                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,98%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 1,28%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 4,70%                                                                                                    |
|                                                                          | 03                                                                        | Altri fondi                                                  | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                          | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                              | 2,31%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 1,48%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 5,44%                                                                                                    |
| Missione 50 Debito<br>pubblico                                           | 01                                                                        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,12%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                          | 02                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,19%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                          | Totale Missione 50 Debito pubblico                                        |                                                              | 0,31%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |                                              |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                    |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                      |                                           |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                              |                                                                    | Previsioni iniziali                                                                     |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                   |                                                                                | Dati di rendiconto                                                                   |                                           |                                                                                                          |
|                                          |                                              |                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza Missione<br>programma: (Impegni +<br>FPV)/(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/ Totale<br>Economie di<br>competenza |
|                                          |                                              |                                                                    |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                      |                                           |                                                                                                          |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 3,63%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 2,35%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 8,64%                                                                                                    |
|                                          | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 3,63%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 2,35%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 8,64%                                                                                                    |
| Missione 99 Servizi per conto terzi      | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,04%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 9,09%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 7,84%                                                                                | 0,00%                                     | 12,43%                                                                                                   |
|                                          | 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   |                                                                    | 14,04%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 9,09%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 7,84%                                                                                | 0,00%                                     | 12,43%                                                                                                   |