

QUADRO 32 – Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

CODICI	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
320010	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,759	0,000	0,774	0,000	1,342	0,933	0,000
320020		02	Segreteria generale	1,317	0,000	1,348	0,000	3,332	53,697	0,000
320030		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,446	0,000	0,537	0,000	1,314	0,000	0,000
320040		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,459	0,000	0,464	0,000	0,965	0,912	0,023
320050		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,731	0,000	0,732	0,000	1,790	0,000	0,000
320060		06	Ufficio tecnico	0,548	0,000	0,564	0,000	1,359	1,101	0,010
320070		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,508	0,000	0,513	0,000	1,190	1,359	0,003
320080		08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320090		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320100		010	Risorse umane	0,396	0,000	0,433	6,188	0,809	14,330	1,842
320110		011	Altri servizi generali	1,541	0,000	1,716	13,377	3,460	9,806	3,945
320120		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,704	0,000	7,080	19,565	15,561	82,138	5,822
320130	Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320140		02	Casa circondariale e altri servizi	0,006	0,000	0,006	0,000	0,014	0,000	0,000
320150		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,006	0,000	0,006	0,000	0,014	0,000	0,000
320160	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,314	0,000	1,346	0,000	3,282	3,499	0,000
320170		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320180		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,314	0,000	1,346	0,000	3,282	3,499	0,000
320190	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320200		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,700	0,000	1,820	0,000	2,701	5,746	58,854
320210		03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320220		04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320230		05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320240		06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,548	0,000	0,530	0,000	1,247	0,000	0,000
320250		07	Diritto allo studio	0,135	0,000	0,145	0,000	0,353	0,000	0,000
320260		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,383	0,000	2,495	0,000	4,300	5,746	58,854
320270	Missione 05 Tutela e valorizzazione	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320280		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,483	0,000	0,509	0,000	1,093	0,000	0,000

QUADRO_32

320290	dei beni e delle attività	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,483	0,000	0,509	0,000	1,093	0,000	0,000
320300	Missione 06	01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320310	Politiche giovanili sport e tempo	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320320		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320330	Missione 07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,090	0,000	0,093	0,000	0,222	0,000	0,000
320340	Turismo	Totale Missione 07 Turismo		0,090	0,000	0,093	0,000	0,222	0,000	0,000
320350	Missione 08	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,153	0,000	0,271	0,000	0,560	3,972	0,904
320360	Assetto del territorio ed edilizia	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,733	0,000	0,753	36,252	0,000	0,000	10,667
320370	edilizia	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia		0,886	0,000	1,024	36,252	0,560	3,972	11,571
320380	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320390		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,823	0,000	1,873	2,325	0,522	0,000	2,650
320400		03	Rifiuti	2,655	0,000	2,608	0,000	6,360	0,000	2,335
320410		04	Servizio idrico integrato	0,067	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000	1,346
320420		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320430		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320440		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320450		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320460		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,545	0,000	4,550	2,325	6,882	0,000	6,331
320470	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320480		02	Trasporto pubblico locale	0,074	0,000	0,076	0,000	0,166	0,000	0,000
320490		03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320500		04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320510		05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,988	0,000	2,043	0,000	2,659	1,382	2,680
320520		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,062	0,000	2,118	0,000	2,825	1,382	2,680
320530	Missione 11	01	Sistema di protezione civile	0,014	0,000	0,049	0,000	0,122	0,000	0,000
320540	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320550		Totale Missione 11 Soccorso civile		0,014	0,000	0,049	0,000	0,122	0,000	0,000
320560	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,274	0,000	1,351	41,857	1,774	3,263	12,464
320570		02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320580		03	Interventi per gli anziani	0,344	0,000	0,354	0,000	0,881	0,000	0,000
320590		04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,042	0,000	0,044	0,000	0,087	0,000	0,000
320600		05	Interventi per le famiglie	0,004	0,000	0,039	0,000	0,097	0,000	0,000
320610		06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320620		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,049	0,000	0,050	0,000	0,123	0,000	0,000
320630		08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320640		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,118	0,000	0,121	0,000	0,004	0,000	2,278
320650		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,831	0,000	1,959	41,857	2,967	3,263	14,742
320660		01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

QUADRO_32

320670	Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320680		03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320690		04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320700		05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320710		06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320720		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320730		Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320740	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320750		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,198	0,000	0,204	0,000	0,492	0,000	0,000
320760		03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320770		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320780	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività			0,198	0,000	0,204	0,000	0,492	0,000	0,000
320790	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320800		02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320810		03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320820		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320830	Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320840		02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320850		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320860	Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320870		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320880	Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,034	0,000	0,035	0,000	0,086	0,000	0,000
320890		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,034	0,000	0,035	0,000	0,086	0,000	0,000
320900	Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320910		Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
320920	Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,075	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000
320930		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,403	0,000	0,414	0,000	0,000	0,000	0,000
320940		03	Altri fondi	0,009	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000
320950		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,486	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
320960	Missione 50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,059	0,000	1,082	0,000	2,688	0,000	0,000

QUADRO_32

320970	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,135	0,000	1,166	0,000	2,906	0,000	0,000
320980		Totale Missione 50 Debito pubblico		2,193	0,000	2,248	0,000	5,594	0,000	0,000
320990	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	34,035	0,000	34,964	0,000	41,439	0,000	0,000
321000		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		34,035	0,000	34,964	0,000	41,439	0,000	0,000
321010	Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	39,736	0,000	40,821	0,000	14,562	0,000	0,000
321020		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
321030		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		39,736	0,000	40,821	0,000	14,562	0,000	0,000