

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	02	0,03	0,00	0,03	0,08	0,05	0,08
	03	0,03	0,00	0,03	0,02	0,05	0,02
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	0,13	0,00	0,14	0,08	0,16	0,08
	06	0,02	0,00	0,02	0,11	0,04	0,11
	07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01
	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,08	0,00	0,08	0,10	0,12	0,10
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,32	0,00	0,33	0,40	0,45	0,40	0,15
Missione 02 Giustizia	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	0,04	0,00	0,04	0,03	0,05	0,03
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,04	0,00	0,04	0,03	0,05	0,03	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00		
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,04	0,00	0,05	0,32	0,03	0,09		
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00		
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00		
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,09	0,00	0,11	0,35	0,13	0,35	0,09	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00		
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00		
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,02	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00		
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02		
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02		
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01		
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missioni/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01 Difesa del suolo	0,04	0,00	0,04	0,01	0,01	0,05	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,05	0,00	0,05	0,01	0,01	0,06	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Trasporto per vie d'acqua	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	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	0,04	0,01	0,01	0,01	0,10
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,05	0,00	0,04	0,01	0,01	0,10	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza					
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00				
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03 Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,03	0,13	0,04	0,13	0,01	0,01				
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01				
	05 Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,07	0,02	0,06	0,02	0,08	0,08				
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	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	0,00				
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00				
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,12	0,00	0,13	0,15	0,14	0,15	0,12	0,12			
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	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	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	0,00				
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza					
pregressi												
Missione 13 Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	03	Sostegno all'occupazione	0,00	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	0,00		
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	0,00	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	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo internazionali TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00 0,05 0,00 0,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,04 0,00 0,04	0,00 0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,11 0,00 0,11	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,03 0,05 0,08	0,00 0,00 0,00	0,02 0,05 0,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 0,15	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Totale Impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,15	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,17
	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	0,15	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,17