

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
00-									
00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione00 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	1,84239	0,00000	2,18005	9,00971	3,22629	9,00971	9,00971	0,21645	0,21645
02	6,43854	0,63452	4,98361	0,20275	7,19125	0,20275	0,20275	0,84026	0,84026
03	2,33809	0,79342	1,66069	0,80424	2,44716	0,80424	0,80424	0,18462	0,18462
04	1,03300	0,73369	0,76073	0,24329	1,07296	0,24329	0,24329	0,17472	0,17472
05	12,64813	92,17269	19,97268	38,82462	15,18952	38,82462	38,82462	28,94980	28,94980
06	3,16634	2,44258	3,12815	0,65815	4,52024	0,65815	0,65815	0,51544	0,51544
07	1,32702	0,80743	0,93634	0,26201	1,36148	0,26201	0,26201	0,13841	0,13841
08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	0,94320	0,00000	0,72101	0,22980	0,80233	0,22980	0,22980	0,56838	0,56838
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,73670	97,58434	34,34324	50,23459	35,81123	50,23459	50,23459	31,58810	31,58810
02- Giustizia									
01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03- Ordine pubblico e sicurezza									
01	1,84778	1,19640	1,91020	0,42409	2,73125	0,42409	0,42409	0,36923	0,36923
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,84778	1,19640	1,91020	0,42409	2,73125	0,42409	0,42409	0,36923	0,36923

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 Missioni/Programmi: (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		
04-Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	1,68716	0,00000	1,26751	0,00000	1,93651	0,00000	0,01192		
02 Altri ordini di istruzione	2,17273	0,00000	2,73994	0,00000	3,90097	0,00000	0,56089		
04 Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
05 Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,97202	0,00000	0,81106	0,00000	1,17545	0,00000	0,12717		
07 Diritto allo studio	0,13426	0,00000	0,08882	0,00000	0,13615	0,00000	0,00000		
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,96617	0,00000	4,90732	0,00000	7,14907	0,00000	0,69998		
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,88498	0,00000	0,79431	0,00000	1,10916	0,00000	0,20340		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60093	0,00000	0,42052	0,00000	0,61076	0,00000	0,06348		
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,48591	0,00000	1,21483	0,00000	1,71991	0,00000	0,26688		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	2,16601	0,00000	2,30629	15,67666	2,89657	15,67666	1,19843		
02 Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,16601	0,00000	2,30629	15,67666	2,89657	15,67666	1,19843		
07-Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,39941	0,00000	0,41404	0,00000	0,62549	0,00000	0,01717		
Totale Missione07 - Turismo	0,39941	0,00000	0,41404	0,00000	0,62549	0,00000	0,01717		
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00000	0,00000	0,08588	0,00000	0,13161	0,00000	0,00004		
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14768	0,00000	0,37195	0,00000	0,51210	0,00000	0,10891		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 Missioni/Programmi: (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 Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,14768	0,00000	0,45782	0,00000	0,64371	0,00000	0,10895		
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00000	0,00000	2,58002	0,00000	3,94848	0,00000	0,01168		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04475	0,00000	0,07613	0,00000	0,11024	0,00000	0,01212		
03 Rifiuti	6,18533	0,58511	5,24946	3,38082	7,23070	3,38082	1,53104		
04 Servizio idrico integrato	1,01227	0,00000	1,30026	6,90568	1,97544	6,90568	0,03306		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36921	0,00000	0,52463	0,00000	0,79045	0,00000	0,02574		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,61156	0,58511	9,73051	10,28650	14,05531	10,28650	1,61364		
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
04 Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,03055	0,63415	8,28022	23,37816	9,93835	23,37816	5,16823		
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7,03055	0,63415	8,28022	23,37816	9,93835	23,37816	5,16823		
11-Soccorso civile									
01 Sistema di protezione	0,06111	0,00000	0,12981	0,00000	0,18569	0,00000	0,02435		

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI 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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
		civile							
		02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione ¹¹ - Soccorso civile		0,06111	0,00000	0,12961	0,00000	0,02435	
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia									
		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,19020	0,00000	0,15852	0,00000	0,01352	
		02	Interventi per la disabilità	2,60145	0,00000	2,14962	0,00000	0,28319	
		03	Interventi per gli anziani	0,95770	0,00000	0,87298	0,00000	0,18194	
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16558	0,00000	0,12266	0,00000	0,01903	
		05	Interventi per le famiglie	0,73589	0,00000	0,55842	0,00000	0,06452	
		06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40948	0,00000	0,57779	0,00000	0,07845	
		Totale Missione ¹² - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,06030	0,00000	4,43999	0,00000	0,64064	
13-Tutela della salute									
		01	Servizio sanitario regionale - finanziamento primario corrente per la garanzia del LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI 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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	BI LEA								
	C3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori petiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività									
	C1	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C3	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C4	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	C1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C2	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	C3	Sostegno	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	all'occupazione								
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,33117	0,00000	0,32314	0,00000	0,49370	0,00000	0,00303	
02 Caccia e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,33117	0,00000	0,32314	0,00000	0,49370	0,00000	0,00303	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19-Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Fondo crediti di difficile esigibilità		1,99672	0,00000	1,50968	0,00000	0,00000	0,00000	4,34307	
03 Altri fondi		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,99672	0,00000	1,50968	0,00000	0,00000	0,00000	4,34307	
50-Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti		2,13413	0,00000	1,61357	0,00000	2,47321	0,00000	0,00018	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO	
			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	Incidenza Missioni 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	
		ppbligazionari								
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ppbligazionari	4,62901	0,00000	3,49991	0,00000	4,80159	0,00000		1,05688
	Totale Missione50 - Debito pubblico		6,76314	0,00000	5,11348	0,00000	7,27480	0,00000		1,05706
60-Anticipazioni finanziarie										
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,50552	0,00000	15,50382	0,00000	0,00000	0,00000		44,60167
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		20,50552	0,00000	15,50382	0,00000	0,00000	0,00000		44,60167
99-Servizi per conto terzi										
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,89027	0,00000	9,41582	0,00000	10,01057	0,00000		8,29957
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		9,89027	0,00000	9,41582	0,00000	10,01057	0,00000		8,29957