

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Allegato n. 2/c

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
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
01	Organi istituzionali	0,21	0,00	0,19	0,04	0,27	0,04	0,06
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,93	39,75	0,34	0,61	0,36	0,61	0,31
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,07	0,01	0,09	0,01	0,01
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,05	0,03	0,08	0,03	0,00
06	Ufficio tecnico	0,05	0,00	0,04	0,50	0,03	0,50	0,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,06	0,00	0,06	1,37	0,07	1,37	0,05
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,78	0,00	0,79	1,97	1,04	1,97	0,33
11	Altri servizi generali	0,24	0,00	0,26	0,45	0,37	0,45	0,05
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,28	0,00	0,22	1,21	0,05	1,21	0,52
<b>Totale Missione 01</b>		<b>2,67</b>	<b>39,75</b>	<b>2,02</b>	<b>6,20</b>	<b>2,35</b>	<b>6,20</b>	<b>1,42</b>
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>							
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
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	0,04	0,02
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Totale Missione 03</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,15</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	0,14	0,00	0,11	2,70	0,17	2,70	0,00
04	Istruzione universitaria	0,17	0,00	0,20	0,68	0,26	0,68	0,10
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	0,05	0,60	0,08	0,60	0,00
07	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,08	1,77	0,12	1,77	0,03
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 04</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>5,75</b>	<b>0,63</b>	<b>5,75</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,08	0,00	0,12	3,24	0,17	3,24	0,04
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,08	0,36	0,12	0,36	0,02
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,02	0,00	0,02	0,70	0,03	0,70	0,02
<b>Totale Missione 05</b>		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>4,30</b>	<b>0,32</b>	<b>4,30</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,25	0,01	0,25	0,01
02	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,08	0,00	0,08	0,04
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 06</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,33</b>	<b>0,02</b>	<b>0,33</b>	<b>0,05</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,03	0,41	0,03	0,41	0,04
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 07</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,41</b>	<b>0,03</b>	<b>0,41</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0,00	0,06	2,02	0,08	2,02	0,03
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,54	54,98	0,60	14,93	0,48	14,93	0,82
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Totale Missione 08</b>		<b>0,63</b>	<b>54,98</b>	<b>0,67</b>	<b>16,95</b>	<b>0,56</b>	<b>16,95</b>	<b>0,88</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0,18	0,00	0,21	6,67	0,31	6,67	0,03
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,05	0,19	0,08	0,19	0,01

03	Rifiuti	0,12	0,00	0,15	0,23	0,18	0,23	0,10
04	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	0,14	0,76	0,18	0,76	0,07
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	4,20	0,03	0,28	0,04	0,28	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,49	0,02	0,49	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02	0,00	0,03	0,16	0,04	0,16	0,01
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04	0,00	0,04	1,58	0,05	1,58	0,03
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,11	0,00	0,08	0,98	0,03	0,98	0,16
<b>Totale Missione 09</b>		<b>0,72</b>	<b>4,20</b>	<b>0,74</b>	<b>11,33</b>	<b>0,93</b>	<b>11,33</b>	<b>0,41</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01	Trasporto ferroviario	0,72	0,00	0,70	0,14	1,08	0,14	0,01
02	Trasporto pubblico locale	2,35	0,00	2,18	6,67	3,10	6,67	0,52
03	Trasporto per vie d'acqua	0,05	0,00	0,05	0,24	0,07	0,24	0,01
04	Altre modalità di trasporto	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,23	0,00	0,36	2,42	0,42	2,42	0,24
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,08	0,00	0,07	2,32	0,06	2,32	0,09
<b>Totale Missione 10</b>		<b>3,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,37</b>	<b>11,83</b>	<b>4,75</b>	<b>11,83</b>	<b>0,90</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
01	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,16	4,14	0,19	4,14	0,12
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,04	0,03	0,04	0,02
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Totale Missione 11</b>		<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>4,18</b>	<b>0,21</b>	<b>4,18</b>	<b>0,16</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,04	0,79	0,06	0,79	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,30	0,00	0,36	0,60	0,45	0,60	0,22
03	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,04	1,26	0,04	1,26	0,02
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,04	1,15	0,04	1,15	0,03
05	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,05	0,27	0,03	0,27	0,10
06	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,07	3,18	0,11	3,18	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,14	0,00	0,13	0,89	0,15	0,89	0,10
08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,01	0,53	0,02	0,53	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,07	0,00	0,06	0,15	0,01	0,15	0,17
<b>Totale Missione 12</b>		<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>8,87</b>	<b>0,91</b>	<b>8,87</b>	<b>0,65</b>
<b>Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	28,58	0,00	26,88	0,00	41,81	0,00	0,17
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

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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	4,01	0,00	3,95	0,00	5,59	0,00	1,01
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,13	0,00	0,36	0,00	0,53	0,00	0,07
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	0,32	0,00	0,29	0,01	0,28	0,01	0,32
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13</b>		<b>33,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31,49</b>	<b>0,01</b>	<b>48,20</b>	<b>0,01</b>	<b>1,58</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,10	1,82	0,13	1,82	0,04
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,04	1,61	0,05	1,61	0,03
03	Ricerca e innovazione	0,05	0,00	0,10	2,88	0,10	2,88	0,12
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,30	0,00	0,31	5,25	0,26	5,25	0,39
<b>Totale Missione 14</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>11,56</b>	<b>0,53</b>	<b>11,56</b>	<b>0,58</b>
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,06	0,67	0,09	0,67	0,01
02	Formazione professionale	0,26	0,00	0,29	2,95	0,32	2,95	0,23
03	Sostegno all'occupazione	0,05	0,00	0,08	0,56	0,09	0,56	0,05
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,87	0,00	0,77	10,43	0,65	10,43	0,97
<b>Totale Missione 15</b>		<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>14,62</b>	<b>1,15</b>	<b>14,62</b>	<b>1,27</b>
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08	1,06	0,08	0,24	0,10	0,24	0,03
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,13	0,00	0,11	0,40	0,05	0,40	0,22
<b>Totale Missione 16</b>		<b>0,22</b>	<b>1,06</b>	<b>0,19</b>	<b>0,67</b>	<b>0,16</b>	<b>0,67</b>	<b>0,26</b>
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,01	0,45	0,01	0,45	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,17	0,00	0,09	0,87	0,04	0,87	0,17
<b>Totale Missione 17</b>		<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,31</b>	<b>0,05</b>	<b>1,31</b>	<b>0,18</b>
<b>Missione 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,11	0,00	0,11	1,31	0,12	1,31	0,08
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 18</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>1,31</b>	<b>0,12</b>	<b>1,31</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>							

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
01	Fondo di riserva	1,90	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	3,43
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,63
03	Altri Fondi	18,73	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	52,48
<b>Totale Missione 20</b>		<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,53</b>
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,85	0,00	0,80	0,00	1,20	0,00	0,07
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,64	0,00	1,34	0,00	2,07	0,00	0,03
<b>Totale Missione 50</b>		<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>							
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,87	0,00	5,66	0,18	8,89	0,18	-0,11
<b>Totale Missione 60</b>		<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	<b>0,18</b>	<b>8,89</b>	<b>0,18</b>	<b>-0,11</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>							
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	22,67	0,00	22,47	0,00	15,60	0,00	34,79
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	6,77	0,00	7,26	0,00	11,31	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99</b>		<b>29,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34,79</b>