

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (*All. 2 c*)

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 E GENERALI , DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,53%	0,00%	0,50%	0,01%	0,63%	0,01%	0,27%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,37%	0,00%	0,40%	0,00%	0,53%	0,00%	0,18%	
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,05%	
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16%	0,00%	0,15%	0,00%	0,20%	0,00%	0,07%	
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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	0,07%	0,00%	0,08%	0,03%	0,08%	0,03%	0,08%	
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
	10	Risorse Umane	1,51%	0,00%	1,40%	0,00%	2,12%	0,00%	0,15%	
	11	Altri Servizi Generali	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,16%	0,00%	0,08%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,80%	41,15%	0,73%	7,87%	0,98%	7,87%	0,29%	
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		3,63%	41,15%	3,48%	7,92%	4,80%	7,92%	1,18%	
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%	
	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%	
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,59%	0,00%	0,62%	1,64%	0,13%	1,64%	1,48%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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%	
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,59%	0,00%	0,62%	1,64%	0,13%	1,64%	1,48%	
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,07%	0,00%	0,08%	1,01%	0,11%	1,01%	0,02%	
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	
	04	Istruzione Universitaria	0,10%	0,00%	0,12%	0,66%	0,18%	0,66%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	2,44%	0,00%	2,22%	4,87%	0,51%	4,87%	5,19%	
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,62%	0,00%	2,45%	6,57%	0,80%	6,57%	5,30%	
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	0,02%	0,06%	0,12%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04%	0,00%	0,05%	0,02%	0,06%	0,02%	0,03%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,47%	0,00%	0,41%	0,19%	0,09%	0,19%	0,96%	
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,51%	0,00%	0,51%	0,27%	0,17%	0,27%	1,11%	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,08%	0,00%	0,16%	0,44%	0,08%	0,44%	0,30%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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%	
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		0,08%	0,00%	0,16%	0,44%	0,08%	0,44%	0,30%	
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08%	0,00%	0,10%	0,81%	0,11%	0,81%	0,08%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,08%	0,00%	0,12%	0,81%	0,11%	0,81%	0,16%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	0,00%	0,41%	3,93%	0,36%	3,93%	0,49%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,10%	0,00%	0,14%	0,00%	0,07%	0,00%	0,25%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,39%	0,00%	0,58%	3,93%	0,44%	3,93%	0,82%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,07%	0,00%	0,69%	0,60%	0,11%	0,60%	1,71%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07%	0,00%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	
	03	Rifiuti	0,10%	0,00%	0,15%	1,91%	0,14%	1,91%	0,15%	
	04	Servizio idrico integrato	0,09%	0,00%	0,32%	1,57%	0,12%	1,57%	0,65%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12%	0,00%	0,24%	0,47%	0,30%	0,47%	0,12%	
	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	0,13%	0,00%	0,12%	0,10%	0,17%	0,10%	0,05%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,04%	0,15%	0,02%	0,15%	0,07%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	2,68%	0,00%	3,57%	27,76%	2,81%	27,76%	4,88%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		3,28%	0,00%	5,21%	32,65%	3,76%	32,65%	7,72%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,60%	0,00%	3,74%	0,00%	5,42%	0,00%	0,83%	
	02	Trasporto pubblico locale	1,44%	0,00%	1,42%	2,26%	1,72%	2,26%	0,90%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,13%	39,33%	0,13%	2,82%	0,19%	2,82%	0,03%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,29%	19,53%	0,31%	0,81%	0,30%	0,81%	0,33%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,01%	0,00%	1,24%	0,00%	0,19%	0,00%	3,06%	
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		3,48%	58,85%	6,84%	5,89%	7,81%	5,89%	5,15%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,90%	0,00%	1,28%	1,90%	0,22%	1,90%	3,10%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,42%	0,00%	0,39%	0,03%	0,14%	0,03%	0,83%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	1,52%	0,00%	1,87%	2,52%	2,38%	2,52%	0,97%	
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		2,84%	0,00%	3,54%	4,45%	2,75%	4,45%	4,91%	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,03%	0,00%	0,03%	0,17%	0,04%	0,17%	0,02%
	02	Interventi per la disabilità	0,14%	0,00%	0,21%	0,50%	0,19%	0,50%	0,26%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,03%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,07%	0,27%	0,03%	0,27%	0,14%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,16%	0,00%	0,19%	0,04%	0,20%	0,04%	0,18%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,48%	0,00%	0,62%	0,69%	0,27%	0,69%	1,23%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,94%	0,00%	1,30%	1,68%	0,90%	1,68%	1,99%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	28,47%	0,00%	37,09%	0,05%	56,72%	0,05%	3,04%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore 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 del 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	0,17%	0,00%	1,76%	0,00%	2,78%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,04%	0,00%	0,18%	0,00%	0,26%	0,00%	0,04%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,65%	0,00%	0,60%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		29,35%	0,00%	39,69%	0,05%	60,73%	0,05%	3,18%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,15%	0,00%	0,18%	0,05%	0,05%	0,05%	0,41%	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
	03	Ricerca e innovazione	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	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%	
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2,55%	0,00%	3,73%	26,91%	2,78%	26,91%	5,38%	
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		2,74%	0,00%	3,95%	26,96%	2,87%	26,96%	5,81%	
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	
	02	Formazione professionale	0,14%	0,00%	0,19%	1,35%	0,16%	1,35%	0,24%	
	03	Sostegno all'occupazione	0,06%	0,00%	0,11%	0,96%	0,08%	0,96%	0,17%	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,36%	0,00%	0,41%	2,39%	0,36%	2,39%	0,49%	
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,62%	0,00%	0,75%	4,70%	0,65%	4,70%	0,93%	
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,30%	0,00%	0,30%	0,50%	0,38%	0,50%	0,17%	
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,33%	0,00%	0,37%	0,68%	0,26%	0,68%	0,55%	
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,64%	0,00%	0,68%	1,19%	0,66%	1,19%	0,72%	
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,03%	0,00%	0,06%	0,04%	0,01%	0,04%	0,14%	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,55%	0,00%	0,55%	0,00%	0,14%	0,00%	1,27%	
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,58%	0,00%	0,61%	0,04%	0,15%	0,04%	1,41%	
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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		0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,03%	0,00%	0,05%	0,25%	0,06%	0,25%	0,04%	
	02	Cooperazione territoriale	0,12%	0,00%	0,25%	0,57%	0,10%	0,57%	0,53%	
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,15%	0,00%	0,30%	0,82%	0,15%	0,82%	0,57%	
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
	03	Altri Fondi	19,05%	0,00%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	7,16%	
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		19,38%	0,00%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,50%	0,00%	0,36%	0,00%	0,57%	0,00%	0,01%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51%	0,00%	0,57%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		1,01%	0,00%	0,93%	0,00%	1,46%	0,00%	0,01%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	19,06%	0,00%	18,36%	0,00%	7,16%	0,00%	37,78%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7,94%	0,00%	7,18%	0,00%	4,34%	0,00%	12,12%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		27,00%	0,00%	25,54%	0,00%	11,49%	0,00%	49,90%