

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 2017

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	0,54%	0,00%	1,34%	0,02%	1,03%	0,02%	1,70%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,35%	0,00%	0,31%	0,02%	0,44%	0,02%	0,15%	
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07%	0,00%	0,09%	0,40%	0,14%	0,40%	0,03%	
	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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,09%	0,00%	0,16%	0,36%	0,28%	0,36%	0,02%	
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse Umane	1,82%	0,00%	1,50%	0,00%	2,73%	0,00%	0,08%	
	11	Altri Servizi Generali	0,12%	0,00%	0,42%	0,24%	0,78%	0,24%	0,01%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,16%	0,00%	0,52%	8,69%	0,82%	8,69%	0,19%	
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		3,22%	0,00%	4,39%	9,74%	6,28%	9,74%	2,19%	
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 la giustizia	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	0,04%	0,00%	0,12%	0,70%	0,09%	0,70%	0,15%	
	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		0,04%	0,00%	0,12%	0,70%	0,09%	0,70%	0,15%	
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,12%	0,38%	0,14%	0,38%	0,11%	
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	
	04	Istruzione Universitaria	0,07%	0,00%	0,10%	0,65%	0,18%	0,65%	0,01%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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	1,89%	0,00%	1,95%	14,89%	1,66%	14,89%	2,29%	
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		1,98%	0,00%	2,19%	15,92%	2,01%	15,92%	2,40%	
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04%	0,00%	0,06%	0,22%	0,09%	0,22%	0,03%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,76%	0,00%	0,07%	1,35%	0,09%	1,35%	0,05%	
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,80%	0,00%	0,16%	1,58%	0,23%	1,58%	0,08%	

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 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	0,03%	0,00%	0,08%	0,18%	0,11%	0,18%	0,04%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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		0,03%	0,00%	0,08%	0,18%	0,13%	0,18%	0,04%	
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02%	0,00%	0,10%	0,82%	0,12%	0,82%	0,07%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,02%	0,00%	0,10%	0,82%	0,12%	0,82%	0,08%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,21%	4,63%	0,38%	4,63%	0,01%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00%	0,00%	0,23%	4,63%	0,42%	4,63%	0,01%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,01%	0,00%	0,05%	1,08%	0,08%	1,08%	0,01%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05%	0,00%	0,06%	0,22%	0,10%	0,22%	0,01%	
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,10%	3,49%	0,18%	3,49%	0,00%	
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,08%	1,13%	0,14%	1,13%	0,01%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08%	0,00%	0,17%	0,44%	0,30%	0,44%	0,02%	
	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	0,11%	0,00%	0,11%	0,02%	0,20%	0,02%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	0,01%	0,06%	0,00%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,19%	0,00%	2,53%	15,00%	2,98%	15,00%	2,01%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1,45%	0,00%	3,09%	21,45%	3,99%	21,45%	2,06%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,40%	0,00%	0,35%	0,00%	0,64%	0,00%	0,03%	
	02	Trasporto pubblico locale	1,47%	0,00%	1,52%	0,00%	2,81%	0,00%	0,03%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,05%	0,00%	0,14%	5,55%	0,24%	5,55%	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	0,06%	0,00%	0,08%	1,37%	0,14%	1,37%	0,01%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,51%	0,00%	0,47%	0,96%	0,84%	0,96%	0,03%	
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		2,48%	0,00%	2,56%	7,88%	4,67%	7,88%	0,13%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,49%	0,00%	0,44%	5,59%	0,55%	5,59%	0,32%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09%	0,00%	0,08%	0,11%	0,15%	0,11%	0,00%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,95%	0,00%	2,40%	1,24%	4,47%	1,24%	0,00%	
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		1,53%	0,00%	2,92%	6,93%	5,17%	6,93%	0,32%	

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 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	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,04%	0,34%	0,07%	0,34%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06%	0,00%	0,08%	0,09%	0,14%	0,09%	0,01%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,02%	0,07%	0,03%	0,07%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	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	0,04%	0,00%	0,21%	0,00%	0,30%	0,00%	0,11%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	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	0,37%	0,00%	0,38%	2,10%	0,32%	2,10%	0,44%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,50%	0,00%	0,78%	2,65%	0,93%	2,65%	0,61%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,67%	0,00%	30,33%	0,00%	56,22%	0,00%	0,39%
	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	0,35%	0,00%	0,27%	0,00%	0,31%	0,00%	0,22%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,80%	0,00%	0,70%	0,00%	1,31%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,32%	0,00%	0,30%	0,00%	0,09%	0,00%	0,56%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		34,16%	0,00%	31,63%	0,02%	57,95%	0,02%	1,21%

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 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	0,16%	0,00%	0,16%	0,01%	0,12%	0,01%	0,21%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	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	2,13%	0,00%	3,77%	21,01%	3,34%	21,01%	4,27%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		2,30%	0,00%	3,95%	21,02%	3,47%	21,02%	4,50%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,08%	0,85%	0,15%	0,85%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,34%	0,00%	0,43%	4,73%	0,63%	4,73%	0,19%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,36%	0,00%	0,61%	5,58%	0,97%	5,58%	0,19%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,25%	0,00%	0,26%	0,68%	0,45%	0,68%	0,04%
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,16%	0,00%	0,25%	0,02%	0,45%	0,02%	0,02%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,43%	0,00%	0,53%	0,71%	0,91%	0,71%	0,09%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,17%	0,06%	0,12%	0,06%	0,24%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	0,00%	0,18%	0,06%	0,12%	0,06%	0,25%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%
	02	Cooperazione territoriale	0,01%	0,00%	0,06%	0,13%	0,08%	0,13%	0,03%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,01%	0,00%	0,09%	0,13%	0,12%	0,13%	0,05%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	03	Altri Fondi	15,03%	0,00%	14,43%	0,00%	0,00%	0,00%	31,11%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		15,08%	0,00%	14,45%	0,00%	0,00%	0,00%	31,16%

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 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	0,45%	0,00%	0,41%	0,00%	0,76%	0,00%	0,01%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73%	0,00%	0,65%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		1,18%	0,00%	1,06%	0,00%	1,97%	0,00%	0,01%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	3,13%	0,00%	2,80%	0,00%	0,99%	0,00%	4,90%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		3,13%	0,00%	2,80%	0,00%	0,99%	0,00%	4,90%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	21,86%	0,00%	19,60%	0,00%	2,97%	0,00%	38,82%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	9,45%	0,00%	8,47%	0,00%	6,49%	0,00%	10,75%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		31,31%	0,00%	28,06%	0,00%	9,46%	0,00%	49,57%