

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				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
	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				
02	1,94717	0,00000	2,04193	7,57549	2,48817	7,57549	1,16762			
04	0,00138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
06	1,83320	0,00000	1,41494	0,17893	2,08857	0,17893	0,09515			
07	0,09429	0,00000	0,37281	0,28302	0,54069	0,28302	0,04388			
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,35406	0,00000	4,97686	8,80294	6,75733	8,80294	1,48847			
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,21054	43,72011	2,38608	5,58765	1,46550	5,58765	4,18974			
01	2,21054	43,72011	2,38608	5,58765	1,46550	5,58765	4,18974			
02	2,09881	0,00000	2,09713	0,36719	2,90109	0,36719	0,52198			
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4,30935	43,72011	4,48321	5,95484	4,36658	5,95484	4,71172			
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,70529	12,57702	2,72504	11,90772	3,67675	11,90772	0,86038			
01	2,70529	12,57702	2,72504	11,90772	3,67675	11,90772	0,86038			
02	0,14063	0,00000	0,22965	0,01182	0,28908	0,01182	0,11320			
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,84592	12,57702	2,95469	11,91953	3,96583	11,91953	0,97358			
07-Turismo	0,17409	0,00000	0,16417	0,03408	0,22579	0,03408	0,04342			
01	0,17409	0,00000	0,16417	0,03408	0,22579	0,03408	0,04342			
Totale Missione07 - Turismo	0,17409	0,00000	0,16417	0,03408	0,22579	0,03408	0,04342			
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,54716	0,00000	0,27718	0,10418	0,36436	0,10418	0,10638			
01	0,54716	0,00000	0,27718	0,10418	0,36436	0,10418	0,10638			
02	1,48743	0,00000	1,46481	3,64718	0,97749	3,64718	2,41958			
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	2,03459	0,00000	1,74199	3,75135	1,34185	3,75135	2,52506			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										DATI DI RENDICONTO				
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
	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 / Totale FPV									
abitativa															
10-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
01 Difesa del suolo	0,01192	0,00000	0,03228	0,08779	0,04640	0,08779	0,04640	0,08779	0,08779	0,08779	0,08779	0,04640	0,00460		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,15261	0,00000	2,03882	4,47435	1,97167	4,47435	1,97167	4,47435	4,47435	4,47435	4,47435	1,97167	2,17040		
03 Rifiuti	7,89669	0,00000	6,68609	0,00757	9,89487	0,00757	9,89487	0,00757	0,00757	0,00757	0,00757	9,89487	0,39927		
04 Servizio idrico integrato	0,03546	0,00000	0,05125	0,00000	0,07740	0,00000	0,07740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07740	0,00002		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07982	0,00000	0,12244	0,06045	0,10208	0,06045	0,10208	0,06045	0,06045	0,06045	0,06045	0,10208	0,16231		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00046	0,00000	0,00039	0,00308	0,00059	0,00308	0,00059	0,00308	0,00308	0,00308	0,00308	0,00059	0,00000		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16424	0,15767	0,23791	0,15858	0,26365	0,15858	0,26365	0,15858	0,15858	0,15858	0,15858	0,26365	0,18748		
Totale Missione 10 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,33421	0,15767	9,16918	4,79181	12,35667	4,79181	12,35667	4,79181	4,79181	4,79181	4,79181	12,35667	2,92488		
10- Trasporti e diritto alla mobilità															
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Trasporto pubblico locale	4,70014	0,00000	4,48541	0,20181	6,76005	0,20181	6,76005	0,20181	0,20181	0,20181	0,20181	6,76005	0,02881		
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
05 Infrastrutture stradali	9,56295	43,54520	9,76273	37,48204	12,35262	37,48204	12,35262	37,48204	37,48204	37,48204	37,48204	12,35262	4,74765		
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	14,26310	43,54520	14,26814	37,68385	19,11267	37,68385	19,11267	37,68385	37,68385	37,68385	37,68385	19,11267	4,77646		
11-Soccorso civile															
01 Sistema di protezione civile	0,02353	0,00000	0,03696	0,02884	0,04267	0,02884	0,04267	0,02884	0,02884	0,02884	0,02884	0,04267	0,02577		
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00212	0,00000	0,00181	0,00000	0,00225	0,00000	0,00225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00225	0,00095		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV
	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 Missione programma: (Impegni + FPV) / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV				
finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori benefici SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'										
01 Industria, PMI e artigianato	0,01231	0,00000	0,01590	0,00000	0,01370	0,01370	0,02278	0,01370	0,00241	0,00241
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24669	0,00000	0,32060	0,00000	0,21746	0,21746	0,45768	0,21746	0,05282	0,05282
03 Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,07054	0,00000	0,03329	0,00000	0,07545	0,07545	0,06291	0,07545	0,03445	0,03445
Totale Missioni 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,32954	0,00000	0,38979	0,00000	0,30662	0,30662	0,54337	0,30662	0,08888	0,08888
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03 Sostegno all'occupazione	0,02949	0,00000	0,10547	0,00000	0,17542	0,17542	0,14571	0,17542	0,02663	0,02663
Totale Missioni 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,02949	0,00000	0,10547	0,00000	0,17542	0,17542	0,14571	0,17542	0,02663	0,02663

Plano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	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)			
pubblicizzatori								
Totale Missione58 - Debito pubblico	1,95197	0,00000	0,03300	0,00000	0,00000	0,00000	0,09765	
68-Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,80315	0,00000	10,90667	0,00000	0,00000	0,00000	32,27567	
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	12,80315	0,00000	10,90667	0,00000	0,00000	0,00000	32,27567	
69-Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,62138	0,00000	13,87183	0,00000	9,61428	0,00000	22,21346	
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario regionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	14,62138	0,00000	13,87183	0,00000	9,61428	0,00000	22,21346	