



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 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 |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione   | 2,52228  | 3,22375  | 2,52362   | 4,08223  | 3,38871   | 4,08223                                | 1,45918  |
|  | 04  | Istruzione universitaria   | 0,04410  | 0,00000  | 0,04410   | 0,00000  | 0,07995   | 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   | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | 07  | Diritto allo studio  | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | <b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                       |  | <b>2,56639</b>   | <b>3,22375</b>   | <b>2,56772</b>  | <b>4,08223</b>   | <b>3,46866</b>  | <b>4,08223</b>                         | <b>1,45918</b>   |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali            |   |  |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,15825  | 0,00000  | 0,15825   | 0,00000  | 0,28199   | 0,00000                                | 0,00600  |
|  | <b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |  | <b>0,15825</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,15825</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,28199</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00600</b>   |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero                         |   |  |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01  | Sport e tempo libero   | 0,04965  | 0,00000  | 0,04964   | 0,48038  | 0,04415   | 0,48038                                | 0,05640  |
|  | 02  | Giovani  | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | <b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              |  | <b>0,04965</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,04964</b>  | <b>0,48038</b>   | <b>0,04415</b>  | <b>0,48038</b>                         | <b>0,05640</b>   |
| 07-Turismo   |   |  |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | <b>Totale Missione07 - Turismo</b>  |  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa                      |   |  |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,29076  | 0,00000  | 0,29075   | 0,06761  | 0,46438   | 0,06761                                | 0,07712  |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | <b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>                     |  | <b>0,29076</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,29075</b>  | <b>0,06761</b>   | <b>0,46438</b>  | <b>0,06761</b>                         | <b>0,07712</b>   |





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 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 |
|  |  | finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente    |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 04   | 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  |
|  | 05   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | 06   | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                            | 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  |
|  | <b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>                                   |   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   |
| 14-Sviluppo economico e competitività                                |  |   |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,53109  | 0,00000  | 0,53108   | 0,06903  | 0,56601   | 0,06903                                | 0,48810  |
|  | 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                      | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | 03   | Ricerca e innovazione   | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilita'   | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  | <b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | <b>0,53109</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,53108</b>  | <b>0,06903</b>   | <b>0,56601</b>  | <b>0,06903</b>                         | <b>0,48810</b>   |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale             |  |   |  |  |   |  |   |  |  |
|  | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,80309  | 0,00000  | 0,80308   | 0,00000  | 1,37669   | 0,00000                                | 0,09729  |
|  | 02   | Formazione professionale  | 0,27345  | 0,00000  | 0,27345   | 1,77510  | 0,49335   | 1,77510                                | 0,00287  |
|  | 03   | Sostegno all'occupazione  | 0,68391  | 0,00000  | 0,68390   | 1,46550  | 0,52034   | 1,46550                                | 0,88515  |
|  | <b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>1,76045</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>1,76042</b>  | <b>3,24060</b>   | <b>2,39038</b>  | <b>3,24060</b>                         | <b>0,98531</b>   |

**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 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 |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                     |  |   |                |   |  |                |   |  |  |
|  | 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 1,10710        | 0,00000   | 1,10709  | 0,00000        | 1,40912   | 0,00000                                | 0,73546  |
|  | 02   | Caccia e pesca  | 0,21385        | 0,37180   | 0,21385  | 0,26080        | 0,15610   | 0,26080                                | 0,28490  |
|  |  | <b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>1,32095</b> | <b>0,37180</b>  | <b>1,32093</b>   | <b>0,26080</b> | <b>1,56522</b>  | <b>0,26080</b>                         | <b>1,02036</b>   |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche                |  |   |                |   |  |                |   |  |  |
|  | 01   | Fonti energetiche   | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  |  | <b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   |
| 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  |
|  |  | <b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   |
| 19-Relazioni internazionali  |  |   |                |   |  |                |   |  |  |
|  | 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  |
|  |  | <b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   |
| 20-Fondi e accantonamenti  |  |   |                |   |  |                |   |  |  |
|  | 01   | Fondo di riserva  | 0,24249        | 0,00000   | 0,23508  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000                                | 0,52433  |
|  | 02   | Fondo crediti di difficile esigibilità  | 0,65781        | 0,00000   | 0,65780  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000                                | 1,46718  |
|  | 03   | Altri fondi   | 0,01050        | 0,00000   | 0,01050  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000                                | 0,02342  |
|  |  | <b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,91080</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,90338</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>2,01493</b>   |
| 50-Debito pubblico   |  |   |                |   |  |                |   |  |  |
|  | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 0,10286        | 0,00000   | 0,10670  | 0,00000        | 0,18917   | 0,00000                                | 0,00522  |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti                                      | 0,17010        | 0,00000   | 0,17010  | 0,00000        | 0,30834   | 0,00000                                | 0,00000  |

**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 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 |                 |
|  | obbligazionari   |  |   |  |   |  |  |                 |
|  | <b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>   | <b>0,27296</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,27679</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,49751</b>                         | <b>0,00000</b>   | <b>0,00522</b>  |
| 60-Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |  |   |  |  |                 |
|  | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   | 17,50133   | 0,00000   | 17,50109   | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  | 39,03486        |
|  | <b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>                               | <b>17,50133</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>17,50109</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>                         | <b>0,00000</b>   | <b>39,03486</b> |
| 99-Servizi per conto terzi   |  |  |   |  |   |  |  |                 |
|  | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                                       | 24,00238   | 0,00000   | 24,00344   | 0,00000   | 7,07362                                | 0,00000  | 44,83431        |
|  | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale              | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000                                | 0,00000  | 0,00000         |
|  | <b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>                                 | <b>24,00238</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>24,00344</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>7,07362</b>                         | <b>0,00000</b>   | <b>44,83431</b> |