



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Allegato alla Delib.G.R. n. 48/22 del 2.10.2018

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, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,96%	0,00%	0,85%	0,03%	1,01%	0,03%	0,49%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4,51%	0,02%	4,02%	0,13%	1,39%	0,13%	0,49%
	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,21%	0,00%	0,22%	0,33%	0,22%	0,33%	0,41%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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, GENERALI E DI GESTIONE	06	UFFICIO TECNICO	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,19%	0,00%	0,20%	0,05%	0,21%	0,05%	0,04%
	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,03%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%
	10	RISORSE UMANE	1,12%	0,01%	1,06%	0,02%	1,06%	0,02%	5,63%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,24%	0,00%	0,25%	0,16%	0,27%	0,16%	0,00%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3,24%	0,06%	2,27%	1,24%	0,39%	1,24%	0,82%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		10,67%	0,09%	9,04%	1,98%	4,73%	1,98%	7,88%
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	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%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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
TOTALE Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,05%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
<i>Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	01 <i>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</i>	0,19%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
	02 <i>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</i>	0,13%	0,00%	0,16%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
	03 <i>EDILIZIA SCOLASTICA</i>	0,14%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	04 <i>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</i>	0,89%	19,83%	0,94%	0,30%	0,94%	0,30%	1,53%
	06 <i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,41%	0,00%	0,73%	2,70%	0,64%	2,70%	0,00%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		1,93%	19,83%	2,22%	2,99%	2,12%	2,99%	1,53%
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,10%	0,00%	0,13%	0,10%	0,15%	0,10%	0,00%
	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,70%	0,00%	0,79%	0,09%	0,81%	0,09%	0,65%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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
TOTALE Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			0,83%	0,00%	0,96%	0,20%	0,99%	0,20%	0,65%
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,10%
	02	GIOVANI	0,01%	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		0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,10%
Missione 07 - TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,34%	0,00%	0,38%	0,25%	0,40%	0,25%	0,02%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 07 - TURISMO	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 - TURISMO		0,34%	0,00%	0,42%	0,25%	0,41%	0,25%	0,02%
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,19%	0,00%	0,32%	0,32%	0,37%	0,32%	0,79%
	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,58%	0,00%	0,81%	3,86%	0,85%	3,86%	0,00%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,04%	0,00%	0,17%	0,16%	0,15%	0,16%	8,88%
	TOTALE Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,81%	0,00%	1,30%	4,33%	1,37%	4,33%	9,67%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	1,00%	8,64%	1,20%	6,89%	1,35%	6,89%	0,66%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3,09%	0,00%	2,98%	4,10%	3,47%	4,10%	7,43%
	03	RIFIUTI	0,70%	3,34%	0,83%	1,95%	0,31%	1,95%	37,39%
	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,01%	9,60%	1,31%	6,01%	1,56%	6,01%	0,33%
	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,06%	0,00%	1,00%	0,61%	1,08%	0,61%	0,29%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1,44%	0,00%	1,77%	9,46%	2,02%	9,46%	8,20%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8,34%	21,58%	9,19%	29,03%	9,88%	29,03%	54,30%
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,64%	0,00%	0,57%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,59%	0,00%	2,55%	2,08%	2,86%	2,08%	8,22%
	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,27%	0,00%	0,33%	1,17%	0,37%	1,17%	0,36%
	04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,60%	0,00%	0,72%	0,01%	0,53%	0,01%	0,00%
	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,67%	0,00%	1,29%	5,85%	1,38%	5,85%	0,00%
	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2,07%	1,90%	1,79%	10,36%	1,95%	10,36%	4,41%
	TOTALE Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		6,84%	1,90%	7,25%	19,47%	7,77%	19,47%	13,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,20%	0,00%	0,21%	0,39%	0,12%	0,39%	0,17%
	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,06%	0,49%	0,13%	0,19%	0,15%	0,19%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		0,26%	0,50%	0,34%	0,58%	0,27%	0,58%	0,17%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2,16%	0,00%	1,96%	0,00%	2,27%	0,00%	0,00%
	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,55%	0,00%	0,43%	0,00%	0,45%	0,00%	0,01%
	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,42%	0,00%	0,38%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%
	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,25%	0,00%	0,24%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
	TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		3,43%	0,00%	3,05%	0,08%	3,19%	0,08%	0,01%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	31,71%	0,00%	28,80%	0,00%	34,46%	0,00%	0,32%
	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,45%	0,00%	0,42%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%
	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00%	0,00%	1,08%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%
	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	1,35%	0,00%	1,41%	0,00%	1,69%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 13 - TUTELA DELLA SALUTE	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,49%	0,00%	0,53%	1,90%	0,63%	1,90%	0,02%
	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,16%	0,00%	0,15%	0,01%	0,17%	0,01%	0,00%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1,61%	0,00%	1,92%	14,54%	2,15%	14,54%	0,17%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		35,78%	0,00%	34,30%	16,45%	40,86%	16,45%	0,51%
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,43%	0,00%	0,57%	1,10%	0,48%	1,10%	1,61%
	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,03%	0,00%	0,03%	0,05%	0,01%	0,05%	2,88%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 COMPETITIVITÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,64%	0,00%	0,71%	0,16%	0,84%	0,16%	0,00%
	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,13%	0,00%	0,14%	0,42%	0,17%	0,42%	0,00%
	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,75%	0,00%	1,54%	14,17%	1,65%	14,17%	0,18%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		1,98%	0,00%	2,99%	15,90%	3,15%	15,90%	4,67%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,37%	0,00%	0,34%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%
	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,43%	0,00%	0,47%	0,60%	0,42%	0,60%	1,11%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,48%	0,00%	0,57%	0,17%	0,55%	0,17%	0,30%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,18%	0,00%	0,40%	0,06%	0,30%	0,06%	0,02%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,46%	0,00%	1,78%	0,83%	1,68%	0,83%	1,43%
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,77%	7,98%	2,62%	1,84%	3,06%	1,84%	5,94%
	02	CACCIA E PESCA	0,07%	0,00%	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,04%	0,00%	0,04%	0,10%	0,02%	0,10%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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
TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1,88%	7,98%	2,86%	1,93%	3,31%	1,93%	5,94%
<i>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</i>	01 FONTI ENERGETICHE	0,04%	0,00%	0,06%	0,03%	0,06%	0,03%	0,00%
	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,31%	15,55%	0,66%	4,67%	0,69%	4,67%	0,00%
	TOTALE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,35%	15,55%	0,72%	4,70%	0,76%	4,70%	0,00%
<i>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	14,00%	32,58%	12,90%	1,04%	15,46%	1,04%	0,00%
	TOTALE Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	14,00%	32,58%	12,90%	1,04%	15,46%	1,04%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,62%	0,00%	0,58%	0,23%	0,06%	0,23%	0,02%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,62%	0,00%	0,59%	0,23%	0,07%	0,23%	0,04%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	6,95%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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
TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		7,01%	0,00%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,52%	0,00%	0,45%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%
	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,17%	0,00%	1,30%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	1,69%	0,00%	1,75%	0,00%	2,03%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1,62%	0,00%	1,88%	0,00%	1,71%	0,00%	0,09%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1,62%	0,00%	1,88%	0,00%	1,71%	0,00%	0,09%



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/c