

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)						
			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	1,60%	0,00%	1,25%	0,00%	1,66%	0,00%	0,56%
	02	Segreteria generale	8,75%	0,00%	7,15%	2,45%	9,45%	2,45%	3,15%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,20%	0,00%	1,78%	0,82%	2,52%	0,82%	0,49%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,08%	0,00%	1,58%	0,53%	2,27%	0,53%	0,39%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,18%	0,00%	2,85%	1,93%	4,03%	1,93%	0,81%
	06	Ufficio tecnico	6,55%	0,00%	5,53%	4,01%	7,89%	4,01%	1,45%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,16%	0,00%	1,69%	0,50%	2,55%	0,50%	0,20%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	7,59%	43,51%	11,95%	43,51%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,85%	0,00%	0,90%	0,49%	0,90%	0,49%	0,89%
	11	Altri servizi generali	3,28%	0,00%	2,31%	1,61%	3,03%	1,61%	1,05%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,65%	0,00%	32,64%	55,85%	46,24%	55,85%	9,00%
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%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,41%	0,00%	1,34%	0,11%	1,92%	0,11%	0,34%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,70%	0,00%	1,79%	0,17%	2,19%	0,17%	1,11%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,13%	0,00% 1/6	3,16%	0,28%	4,13%	0,28%	1,47%

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)						
			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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,63%	0,00%	0,61%	0,00%	0,83%	0,00%	0,23%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,63%	0,00%	0,61%	0,00%	0,83%	0,00%	0,23%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,36%	0,00%	0,33%	0,76%	0,47%	0,76%	0,09%
	02	Giovani	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,42%	0,00%	0,38%	0,76%	0,54%	0,76%	0,09%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,09%	0,00%	0,44%	1,95%	0,57%	1,95%	0,22%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,09%	0,00%	0,44%	1,95%	0,57%	1,95%	0,22%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,56%	0,00%	7,16%	29,56%	9,01%	29,56%	3,95%
	03	Rifiuti	0,18%	0,00%	3,07%	0,00%	4,59%	0,00%	0,44%
	04	Servizio idrico integrato	5,16%	0,00%	5,53%	0,29%	5,09%	0,29%	6,31%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,89%	0,00%	4,58%	3,58%	3,58%	3,58%	6,30%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)						
			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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,79%	0,00%	20,34%	33,43%	22,27%	33,43%	17,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,12%	0,00%	3,33%	1,76%	4,06%	1,76%	2,05%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,12%	0,00%	3,33%	1,76%	4,06%	1,76%	2,05%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,86%	0,00%	2,51%	4,44%	3,93%	4,44%	0,03%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		1,86%	0,00%	2,51%	4,44%	3,93%	4,44%	0,03%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,21%	0,00%	0,04%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,50%	0,00%	0,37%	0,00%	0,58%	0,00%	0,01%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,29%	0,00%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	0,09%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,04%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,40%	0,00%	2,50%	1,52%	0,51%	1,52%	5,97%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,51%	0,00% 3/6	3,29%	1,52%	1,64%	1,52%	6,15%

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)						
			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	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori 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 di 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)						
			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	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,86%	0,00%	0,90%	0,00%	1,18%	0,00%	0,42%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,86%	0,00%	0,90%	0,00%	1,18%	0,00%	0,42%
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%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,70%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,72%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,42%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%
Missione 50 Debito	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)						
			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
<i>Missione 50 Debito pubblico</i>	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,05%
	<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,29%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,05%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,98%	0,00%	8,84%	0,00%	0,00%	0,00%	24,20%
	<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		11,98%	0,00%	8,84%	0,00%	0,00%	0,00%	24,20%
<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	30,94%	0,00%	22,83%	0,00%	14,01%	0,00%	38,16%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		30,94%	0,00%	22,83%	0,00%	14,01%	0,00%	38,16%