

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	1,38%	0,45%	1,08%	0,07%	1,59%	0,07%	0,21%
	02	Segreteria generale	2,49%	22,30%	2,36%	3,11%	3,64%	3,11%	0,15%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99%	5,64%	0,91%	0,78%	1,42%	0,78%	0,03%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,83%	0,96%	1,70%	0,16%	0,96%	0,16%	2,99%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	8,83%	8,88%	7,09%	1,17%	3,73%	1,17%	12,92%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,67%	4,49%	1,60%	0,34%	2,24%	0,33%	0,50%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,70%	0,48%	0,66%	1,09%	0,95%	1,09%	0,16%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,48%	0,96%	0,43%	0,16%	0,65%	0,16%	0,07%
	11	Altri servizi generali	0,07%	0,00%	0,18%	0,00%	0,22%	0,00%	0,10%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,48%	44,16%	16,03%	6,87%	15,39%	6,86%	17,12%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,38%	0,96%	0,35%	0,16%	0,54%	0,16%	0,01%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,38%	0,96%	0,35%	0,16%	0,54%	0,16%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,32%	41,56%	1,98%	1,76%	3,08%	1,76%	0,09%
	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		2,32%	41,56%	1,98%	1,76%	3,08%	1,76%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,26%	0,00%	0,36%	0,00%	0,51%	0,00%	0,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,96%	0,00%	7,55%	0,00%	5,99%	0,00%	10,25%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,57%	0,00%	0,52%	0,00%	0,76%	0,00%	0,09%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,54%	0,48%	1,47%	2,55%	2,31%	2,55%	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		10,32%	0,48%	9,89%	2,55%	9,56%	2,55%

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	1,13%	0,00%	0,96%	0,00%	1,37%	0,00%	0,25%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,01%	0,48%	2,30%	17,92%	2,81%	17,92%	1,42%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,14%	0,48%	3,26%	17,92%	4,18%	17,92%	1,67%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,08%	0,00%	0,88%	1,08%	1,23%	1,08%	0,27%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,09%	0,00%	0,88%	1,08%	1,23%	1,08%	0,27%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	0,06%	0,41%	0,10%	0,41%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,04%	0,00%	0,06%	0,41%	0,10%	0,41%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,56%	0,00%	0,03%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,92%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	3,82%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,92%	0,00%	1,76%	0,00%	0,56%	0,00%	3,85%
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	0,92%	2,92%	1,08%	2,71%	1,68%	2,71%	0,04%
	03	Rifiuti	6,01%	0,00%	5,64%	10,34%	7,52%	10,34%	2,40%
	04	Servizio idrico integrato	0,11%	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,49%	0,00%	1,29%	3,27%	1,10%	3,27%	1,61%
	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	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%

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		8,58%	2,92%	8,16%	16,32%	10,52%	16,32%	4,06%	
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%	0,01%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,08%	3,57%	7,17%	14,12%	9,15%	14,12%	3,74%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,08%	3,57%	7,17%	14,12%	9,15%	14,12%	3,74%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,16%	0,00%	0,37%	0,00%	0,54%	0,00%	0,08%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,09%	0,00%	0,15%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,16%	0,00%	0,49%	0,00%	0,63%	0,00%	0,23%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,06%	0,48%	6,02%	7,44%	6,48%	7,44%	5,22%
	02	Interventi per la disabilità	8,75%	0,00%	9,47%	23,11%	11,18%	23,12%	6,50%
	03	Interventi per gli anziani	10,94%	0,00%	10,69%	0,38%	9,09%	0,38%	13,45%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,35%	5,40%	2,55%	0,74%	3,63%	0,74%	0,69%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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	0,56%	0,00%	0,51%	0,00%	0,66%	0,00%	0,25%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73%	0,00%	0,67%	0,00%	0,71%	0,00%	0,59%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		28,39%	5,88%	29,91%	31,67%	31,76%	31,68%	26,70%

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	0,17%	0,00%	0,19%	0,00%	0,26%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,17%	0,00%	0,19%	0,00%	0,26%	0,00%	0,06%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,53%	0,00%	1,68%	7,14%	1,22%	7,14%	2,47%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,61%	0,00%	1,79%	7,14%	1,40%	7,14%	2,47%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	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
formazione professionale	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	5,73%	0,00%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	14,37%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		5,73%	0,00%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	14,37%
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	0,24%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,27%	0,00%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	7,17%
	03	Altri fondi	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,53%	0,00%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81%	0,00%	1,66%	0,00%	2,56%	0,00%	0,08%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,81%	0,00%	1,66%	0,00%	2,56%	0,00%	0,08%

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,26%	0,00%	8,47%	0,00%	9,08%	0,00%	7,41%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		7,26%	0,00%	8,47%	0,00%	9,08%	0,00%	7,41%