

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	0,75%	0,00%	0,59%	0,00%	0,95%	0,00%	0,01%
	02	Segreteria generale	3,87%	0,00%	3,40%	13,20%	5,49%	13,20%	0,08%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95%	0,00%	0,91%	0,00%	1,47%	0,00%	0,03%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74%	0,00%	0,72%	0,00%	1,08%	0,00%	0,16%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,48%	0,00%	1,52%	0,78%	2,33%	0,78%	0,22%
	06	Ufficio tecnico	0,82%	0,00%	0,65%	0,25%	0,96%	0,25%	0,16%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73%	0,00%	0,94%	0,00%	1,50%	0,00%	0,06%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,07%	0,00%	0,14%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,69%	9,05%	1,10%	9,05%	0,02%
	11	Altri servizi generali	4,60%	0,00%	3,58%	1,61%	5,33%	1,61%	0,79%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,93%	0,00%	13,10%	24,88%	20,29%	24,88%	1,68%
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%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,98%	0,00%	1,97%	0,00%	2,99%	0,00%	0,35%
	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		1,98%	0,00%	1,97%	0,00%	2,99%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,83%	0,00%	0,67%	0,11%	1,07%	0,11%	0,03%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,85%	0,00%	8,23%	0,00%	0,90%	0,00%	19,89%
	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	1,93%	0,00%	1,70%	0,00%	2,54%	0,00%	0,36%
	07	Diritto allo studio	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 04 Istruzione e diritto allo studio			11,61%	0,00%	10,60%	0,11%	4,51%	0,11%	20,27%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,77%	0,00%	1,64%	14,67%	2,27%	14,67%	0,64%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,37%	0,00%	0,55%	0,00%	0,73%	0,00%	0,25%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,13%	0,00%	2,19%	14,67%	3,01%	14,67%	0,89%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,67%	0,00%	0,73%	4,99%	0,99%	4,99%	0,31%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,67%	0,00%	0,73%	4,99%	0,99%	4,99%	0,31%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,24%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07%	0,00%	0,06%	0,21%	0,02%	0,21%	0,13%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31%	0,00%	0,28%	0,21%	0,02%	0,21%	0,69%
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	15,26%	0,00%	14,29%	2,95%	1,30%	2,95%	34,92%
	03	Rifiuti	13,43%	0,00%	12,55%	26,78%	20,38%	26,78%	0,10%
	04	Servizio idrico integrato	0,44%	0,00%	0,40%	4,32%	0,59%	4,32%	0,10%
	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	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,96%	0,00%	0,88%	13,38%	1,39%	13,38%	0,08%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,33%	0,00%	7,06%	13,81%	10,16%	13,81%	2,12%	
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%	0,59%	0,00%	0,95%	0,00%	0,02%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,59%	0,00%	0,95%	0,00%	0,02%	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%		
	03 Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00% ^{4/6}	0,03%	0,00%	0,05%	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 14 Sviluppo economico e competitività			0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	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%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%
	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		0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,98%	0,00%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	5,04%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	5/6	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 20 Fondi e accantonamenti			1,98%	0,00%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78%	0,00%	1,65%	0,00%	2,70%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,78%	0,00%	1,67%	0,00%	2,72%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,42%	0,00%	10,62%	0,00%	12,55%	0,00%	7,56%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		11,42%	0,00%	10,62%	0,00%	12,55%	0,00%	7,56%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,87%	0,00%	15,50%	0,00%	15,41%	0,00%	15,64%
	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		9,87%	0,00%	15,50%	0,00%	15,41%	0,00%	15,64%