

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-C

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 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
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,20	0,00	1,17	0,00	1,12	0,00	1,44
	02	Segreteria generale	11,57	0,00	11,25	10,49	11,89	10,49	4,16
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,51	0,00	2,45	1,05	2,83	1,05	-
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,01
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,07	0,00	3,17	0,00	2,67	0,00	6,02
	06	Ufficio tecnico	5,00	0,00	4,72	3,41	5,15	3,41	1,14
	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	2,84	0,00	2,32	0,23	2,42	0,23	1,66
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	Altri servizi generali	1,10	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,22
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,48	0,00	26,51	15,18	27,56	15,18	15,55
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 sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,24	0,00	2,11	0,12	2,31	0,12	0,91
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,16	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,40	0,00	2,26	0,12	2,49	0,12	0,91
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,70	0,00	0,75	0,00	0,76	0,00	0,66
	02	Altri ordini di Istruzione non Universitaria	3,56	0,00	3,43	7,27	3,03	7,27	3,41
	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	5,23	0,00	5,11	0,00	5,51	0,00	2,83
	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		9,49	0,00	9,29	7,27	9,30	7,27	6,90
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	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,14
	Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali		0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,14

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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
Missione 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,25
	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		0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,25
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26	0,00	0,25	0,00	0,23	0,00	0,42
	Totale missione 07 Turismo		0,26	0,00	0,25	0,00	0,23	0,00	0,42
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,07	1,37	0,08	1,37	-
	02	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,07	1,37	0,08	1,37	-
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,45	0,00	1,01	3,65	0,98	3,65	-
	03	Rifiuti	12,62	0,00	12,49	0,00	14,63	0,00	0,15
	04	Servizio idrico integrato	1,68	0,00	1,64	0,00	1,17	0,00	4,34
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,12
	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,85	0,00	15,19	3,65	16,83	3,65	4,57
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	1,02	0,00	1,00	0,00	1,17	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	16,11	0,00	18,72	72,41	21,04	72,41	17,76-
	Totale Missione 10 e diritto alla mobilità		17,13	0,00	19,72	72,41	22,21	72,41	17,76-
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,34
	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		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,34

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 2-C

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 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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,01	0,00	5,86	0,00	5,27	0,00	9,27
	02	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,34
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,72
	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	1,67	0,00	1,62	0,00	1,89	0,00	0,07
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,17	0,00	7,98	0,00	7,40	0,00	11,40
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente 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	0,08	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09
	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		0,08	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Professionale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno 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	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 locali	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
	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	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1,26
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,35	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	2,33
	03	Altri fondi	0,78	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	5,15
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,36	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	8,74
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	0,00	2,09	0,00	2,41	0,00	0,20
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,14	0,00	2,09	0,00	2,41	0,00	0,20
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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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
Missione 99 Servizi per Conto terzi	01	Servizi per conto terzi – Partite di giro	15,25	0,00	14,88	0,00	11,08	0,00	36,80
	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		15,25	0,00	14,88	0,00	11,08	0,00	36,80