

Piano degli indicatori di bilancio

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	01	Organi istituzionali	0,87%	0,00%	0,70%	0,00%	1,14%	0,00%	0,22%
	02	Segreteria generale	3,65%	0,00%	3,27%	2,95%	5,70%	2,92%	0,44%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,01%	0,00%	0,92%	0,00%	1,67%	0,35%	0,14%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27%	0,00%	0,27%	0,11%	0,27%	0,11%	0,08%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,40%	0,00%	1,45%	0,84%	2,47%	0,83%	0,14%
	06	Ufficio tecnico	2,45%	0,00%	1,90%	0,39%	3,14%	0,38%	0,47%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62%	0,00%	0,48%	0,00%	0,03%	0,00%	0,39%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,33%	0,00%	0,32%	0,00%	0,51%	0,00%	0,11%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,40%	0,00%	1,66%	4,90%	2,86%	4,86%	0,14%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,11%	0,00%	11,08%	9,18%	17,92%	9,46%	2,13%
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	0,44%	0,00%	0,32%	0,00%	0,58%	0,00%	0,03%
	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	0,44%	0,00%	0,32%	0,00%	0,58%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,86%	0,00%	1,32%	0,13%	2,05%	0,12%	0,19%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,05%	0,00%	3,34%	0,94%	4,41%	0,93%	0,27%
	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	0,85%	0,00%	0,79%	0,00%	1,11%	0,00%	0,40%
	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	5,76%	0,00%	5,45%	1,07%	7,57%	1,06%

Piano degli indicatori di bilancio

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,07%	0,00%	2,20%	0,24%	4,01%	0,24%	0,18%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08%	0,00%	0,07%	0,05%	0,12%	0,05%	0,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,16%	0,00%	2,27%	0,29%	4,13%	0,29%	0,18%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,31%	0,00%	0,60%	0,65%	0,66%	1,19%	0,35%
	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		0,31%	0,00%	0,60%	0,65%	0,66%	1,19%	0,35%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,25%	0,00%	1,87%	6,92%	2,89%	6,85%	1,75%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11%	0,00%	0,08%	0,01%	0,14%	0,01%	0,13%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,35%	0,00%	1,96%	6,93%	3,02%	6,87%	1,88%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,28%	0,00%	0,21%	1,52%	0,26%	1,50%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,53%	0,00%	2,02%	0,34%	3,60%	0,34%	0,12%
	03	Rifiuti	4,89%	0,00%	5,58%	23,01%	10,12%	22,80%	0,16%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,14%	0,00%	0,11%
	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	0,61%	0,00%	2,16%	9,53%	1,62%	9,45%	1,06%
	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 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,31%	0,00%	10,04%	34,40%	15,74%	34,09%	1,45%	
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	1,83%	0,00%	1,63%	0,06%	2,87%	0,06%	0,70%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		1,83%	0,00%	1,63%	0,06%	2,87%	0,06%	0,70%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	13,28%	12,60%	3,82%	12,48%	27,11%
	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		0,00%	0,00%	13,28%	12,60%	3,82%	12,48%	27,11%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97%	0,00%	1,50%	0,04%	2,71%	0,04%	0,03%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,40%	0,00%	1,16%	6,97%	1,77%	6,90%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	13,71%	0,00%	10,17%	15,38%	16,07%	15,24%	2,68%
	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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,87%	0,00%	1,65%	12,08%	2,97%	11,98%	0,03%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,07%	0,00%	14,71%	34,47%	23,85%	34,16%	2,84%

Piano degli indicatori di bilancio

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	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	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,15%	0,00%	0,01%
	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	9,69%	0,00%	7,50%	0,36%	11,59%	0,35%	2,72%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		9,77%	0,00%	7,58%	0,36%	11,74%	0,35%	2,73%
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 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
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	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	0,45%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	2,53%
	03	Altri fondi	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,65%	0,00%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%
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	0,52%	0,00%	0,38%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,52%	0,00%	0,38%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,29%	0,00%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	21,41%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,29%	0,00%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	21,41%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	27,37%	0,00%	20,38%	0,00%	7,29%	0,00%	34,98%
	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		27,37%	0,00%	20,38%	0,00%	7,29%	0,00%	34,98%