

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	1,42%	0,00%	1,26%	0,00%	1,59%	0,00%	0,79%
	02	Segreteria generale	2,18%	0,00%	2,77%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,73%	0,00%	2,78%	0,00%	3,47%	0,00%	1,62%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,05%	0,00%	2,00%	0,00%	2,65%	0,00%	1,76%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,97%	0,00%	1,03%	0,00%	1,30%	0,00%	5,47%
	06	Ufficio tecnico	10,45%	0,00%	10,83%	58,20%	12,60%	58,20%	1,31%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,81%	0,00%	0,62%	0,00%	0,64%	0,00%	0,22%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,89%	0,00%	0,83%	0,00%	1,08%	0,00%	0,38%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,77%	0,00%	0,72%	0,00%	0,78%	0,00%	3,50%
	11	Altri servizi generali	1,16%	0,00%	1,46%	8,06%	1,89%	8,06%	0,36%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	23,43%	0,00%	24,30%	66,26%	28,88%	66,26%	15,40%
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	3,73%	0,00%	3,65%	0,00%	4,60%	0,00%	0,80%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,73%	0,00%	3,65%	0,00%	4,60%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,22%	0,00%	0,23%	0,00%	0,28%	0,00%	0,36%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,69%	0,00%	0,66%	0,00%	0,71%	0,00%	5,09%
	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	5,62%	0,00%	5,33%	0,00%	6,99%	0,00%	0,26%
	07	Diritto allo studio	0,30%	0,00%	0,29%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%
			TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	6,83%	0,00%	6,51%	0,00%	8,33%	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 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	1,30%	0,00%	1,17%	0,00%	1,37%	0,00%	0,35%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,30%	0,00%	1,17%	0,00%	1,37%	0,00%	0,35%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,64%	0,00%	0,53%	5,01%	0,70%	5,01%	1,58%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,64%	0,00%	0,53%	5,01%	0,70%	5,01%	1,63%
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	1,68%	0,00%	1,76%	7,01%	1,88%	7,01%	3,05%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,70%	0,00%	1,81%	7,01%	1,95%	7,01%	3,05%
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	0,68%	0,00%	0,61%	0,00%	0,78%	0,00%	0,72%
	03	Rifiuti	17,43%	0,00%	16,08%	0,00%	19,51%	0,00%	0,04%
	04	Servizio idrico integrato	0,52%	0,00%	0,48%	0,46%	0,64%	0,46%	0,01%
	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%
	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%	1,27%

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		18,62%	0,00%	17,17%	0,46%	20,94%	0,46%	2,04%	
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	7,16%	0,00%	6,65%	21,26%	8,60%	21,26%	2,82%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,16%	0,00%	6,65%	21,26%	8,60%	21,26%	2,82%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%
	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		0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,98%	0,00%	2,66%	0,00%	3,48%	0,00%	4,38%
	02	Interventi per la disabilità	0,34%	0,00%	0,36%	0,00%	0,49%	0,00%	0,06%
	03	Interventi per gli anziani	0,46%	0,00%	0,44%	0,00%	0,59%	0,00%	0,13%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,40%	0,00%	0,38%	0,00%	0,43%	0,00%	0,12%
	05	Interventi per le famiglie	0,98%	0,00%	1,00%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,21%	0,00%	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	1,02%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,15%	0,00%	2,86%	0,00%	2,31%	0,00%	0,04%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	1,16%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,81%	0,00%	8,20%	0,00%	9,10%	0,00%	6,90%

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	0,06%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%
	03	Ricerca e innovazione	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,20%	0,00%	0,24%	0,00%	0,30%	0,00%	0,03%
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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%
	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		0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%
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	0,37%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,96%	0,00%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	25,15%
	03	Altri fondi	0,20%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	7,06%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,53%	0,00%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	33,64%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95%	0,00%	0,86%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04%	0,00%	1,71%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,00%	0,00%	2,57%	0,00%	3,42%	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	5,69%	0,00%	5,25%	0,00%	1,15%	0,00%	11,28%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,69%	0,00%	5,25%	0,00%	1,15%	0,00%	11,28%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,22%	0,00%	15,68%	0,00%	10,47%	0,00%	14,96%
	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		12,22%	0,00%	15,68%	0,00%	10,47%	0,00%	14,96%