

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 | 0,49 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,12 |
| | 02 | Segreteria generale | 4,49 | 0,00 | 4,39 | 3,98 | 5,69 | 3,98 | 0,58 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,33 | 0,00 | 1,38 | 0,11 | 1,87 | 0,11 | 0,45 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,06 | 0,00 | 3,33 | 0,30 | 3,85 | 0,30 | 2,25 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,80 | 0,00 | 5,00 | 5,96 | 4,98 | 5,96 | 2,93 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,20 | 0,00 | 1,35 | 0,11 | 1,71 | 0,11 | 0,64 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,06 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,41 |
| | 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 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 |
| | 011 | Altri servizi generali | 2,71 | 0,00 | 2,61 | 4,30 | 1,79 | 4,30 | 2,62 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 19,19 | 0,00 | 19,65 | 14,76 | 22,02 | 14,75 | 10,07 | |
| 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 | 2,52 | 0,00 | 2,31 | 0,89 | 3,14 | 0,89 | 0,46 |
| | 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 | | 2,52 | 0,00 | 2,31 | 0,89 | 3,14 | 0,89 | 0,46 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,82 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,38 |
| | 02 | Altri ordini di Istruzione non Universitaria | 12,49 | 100,00 | 12,18 | 13,89 | 4,41 | 13,89 | 21,60 |
| | 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 | 3,84 | 0,00 | 3,79 | 0,12 | 5,55 | 0,12 | 0,49 |
| | 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 | | 17,15 | 100,00 | 16,76 | 14,01 | 10,97 | 14,00 | 22,48 |
| 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 | 0,89 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,31 |
| | Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,89 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,31 |

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 | 1,00 | 0,00 | 0,97 | 1,61 | 1,34 | 1,61 | - |
| | 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 | | 1,00 | 0,00 | 0,97 | 1,61 | 1,34 | 1,61 | - |
| 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 | Ufficio tecnico | 2,75 | 0,00 | 2,62 | 9,43 | 3,56 | 9,43 | 2,43- |
| | 02 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,97 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,72 | 0,00 | 3,57 | 9,43 | 3,56 | 9,43 | 0,28 |
| 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 | 1,49 | 0,00 | 1,92 | 2,57 | 2,15 | 2,57 | 0,59 |
| | 03 | Rifiuti | 9,40 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 0,06 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,86 | 0,45 | 0,86 | - |
| | 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,19 | 0,00 | 11,80 | 3,43 | 17,36 | 3,43 | 0,35 |
| 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 | 5,31 | 0,00 | 5,59 | 1,31 | 5,99 | 1,31 | 4,38 |
| | Totale Missione 10 e diritto alla mobilità | | 5,31 | 0,00 | 5,59 | 1,31 | 5,99 | 1,31 | 4,38 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| | 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 | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |

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 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 | 2,21 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,79 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,33 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,35 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 11,75 | 0,00 | 11,56 | 52,82 | 13,19 | 52,82 | 10,04- |
| | | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 16,65 | 0,00 | 16,45 | 52,82 | 19,68 | 52,82 |
| 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 | 0,89 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,02 |
| | | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,89 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e artigianato | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - Tutela dei consumatori | 0,70 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,25 |
| | 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 | | 0,72 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,00 | 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 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 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 1,77 | 0,34 | 1,77 | - |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 1,77 | 0,34 | 1,77 | - |
| 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 |
| | 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 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,31 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 |
| | 03 | Altri fondi | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,52 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| 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 | 1,47 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,47 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17,51 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 31,03 |
| | 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 | | 17,51 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 31,03 |