

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	0,06	NC	0,04	0	0,05	0	0,01
	02	Segreteria generale	0,06	NC	0,04	0,02	0,05	0,02	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	NC	0,02	0	0,01	0	0,06
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	NC	0	0	0	0	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	NC	0	0	0	0	0
	06	Ufficio tecnico	0	NC	0	0	0	0	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	NC	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07	NC	0,03	0	0,03	0	0,04
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	NC	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0	NC	0	0	0	0	0
	011	Altri servizi generali	0	NC	0	0	0	0	0
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,22	NC	0,14	0,02	0,13	0,02
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	NC	0	0	0	0	0
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0	NC	0	0	0	0
	01	Polizia locale e amministrativa	0	NC	0	0	0	0	0

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	NC	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	NC	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0	NC	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	NC	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	NC	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	NC	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Giovani	0	NC	0	0	0	0	0

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
giovani sport e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 07 Turismo	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0	NC	0	0	0	0	0
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0	NC	0	0	0	0	0
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	NC	0	0	0	0	0
	03 Rifiuti	0	NC	0	0	0	0	0
	04 Servizio idrico integrato	0	NC	0	0	0	0	0
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	NC	0	0	0	0	0
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	NC	0	0	0	0	0
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	NC	0	0	0	0	0
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	NC	0	0	0	0	0

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	
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		0	NC	0	0	0	0	0	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	89,51	NC	91,08	99,98	96,53	99,98	69,43
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	NC	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	NC	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0	NC	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		89,51	NC	91,08	99,98	96,53	99,98	69,43
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	NC	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0	NC	0	0	0	0	0
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Interventi per la disabilità	0	NC	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0	NC	0	0	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	NC	0	0	0	0	0

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0	NC	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	NC	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0	NC	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0	NC	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	NC	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	NC	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	NC	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	NC	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	NC	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	NC	0	0	0	0	0

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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	NC	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	NC	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	NC	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	NC	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0	NC	0	0	0	0	0

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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	NC	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,28	NC	0,04	0	0	0	0,21
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	NC	0	0	0	0	0
	03 Altri fondi	0,29	NC	0,01	0	0	0	0,06
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,57	NC	0,05	0	0	0	0,27
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	NC	0	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0	NC	0	0	0	0	0

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	NC	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	NC	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,22	NC	8,29	0	3,34	0	27,84
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,48	NC	0,44	0	0	0	2,34
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		9,7	NC	8,72	0	3,34	0	30,17