



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	0,766	0	0,597	0	0,8073	0	0,0576
02	Segreteria generale	1,5279	0	1,4978	0,118	1,921	0,118	0,4123
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,463	0	2,2381	0,59	3,0689	0,59	0,1076
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0	1,2294	0	1,6881	0	0,0531
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,6978	0	3,6384	38,2037	1,8435	38,2037	8,2416
06	Ufficio tecnico	1,02	0	0,8869	1,7114	0,9105	1,7114	0,8263
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3881	0	0,3136	0	0,4331	0	0,007
08	Statistica e sistemi informativi	0,0682	0	0,0555	0	0,0771	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,0292	0	0,1203	6,821	0,1672	6,821	0
10	Risorse umane	0,9057	0	0,7898	0	1,079	0	0,0481
11	Altri servizi generali	0,8492	0	1,0539	4,3803	1,387	4,3803	0,1996
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,7751	0	12,4207	51,8244	13,3827	51,8244	9,9532
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,0191	0	0,0071	0	0,0076	0	0,0059
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,0191	0	0,0071	0	0,0076	0	0,0059



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								
01	Polizia locale e amministrativa	2,1445	0	1,6034	0	2,1886	0	0,1026
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,1445	0	1,6034	0	2,1886	0	0,1026
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,4497	0	1,1959	0	0,1611	0	3,8499
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,5042	28,5714	2,2924	1,2128	1,9322	1,2128	3,2161
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,003	0	2,8556	0	3,9345	0	0,0885
07	Diritto allo studio	0,2737	0	0,2783	0	0,3287	0	0,149
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		8,2306	28,5714	6,6222	1,2128	6,3565	1,2128	7,3035
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,8194	0	1,9154	1,9409	1,2938	1,9409	3,5096
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,661	0	0,6955	0,2668	0,7908	0,2668	0,4511
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2,4804	0	2,6109	2,2077	2,0846	2,2077	3,9607
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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
01	Sport e tempo libero	3,4744	0	2,7519	1,9011	0,6346	1,9011	8,182
02	Giovani	0,0202	0	0,0347	0	0,0482	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,4946	0	2,7866	1,9011	0,6828	1,9011	8,182
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1183	0	0,0974	0	0,129	0	0,0164
Totale Missione 07: Turismo		0,1183	0	0,0974	0	0,129	0	0,0164
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,4861	0	1,2844	9,9748	1,2599	9,9748	1,3473
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,4861	0	1,2844	9,9748	1,2599	9,9748	1,3473
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,5296	0	0,5297	0	0,2401	0	1,2725
03	Rifiuti	8,3267	0	6,9156	0	9,5602	0	0,1335
04	Servizio idrico integrato	2,9224	0	2,7206	4,2301	3,558	4,2301	0,573
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,7787	0	10,1659	4,2301	13,3583	4,2301	1,979
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	1,2006	0	0,9846	0	1,3675	0	0,0027
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0,0738	0	0,0598	0	0,0787	0	0,0115
05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,5875	71,4286	6,4534	20,536	4,1527	20,536	12,3537
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,8619	71,4286	7,4978	20,536	5,5989	20,536	12,3679
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,2069	0	0,2037	0	0,164	0	0,3056
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,2069	0	0,2037	0	0,164	0	0,3056
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,6684	0	2,1741	4,0382	2,9425	4,0382	0,2035
02	Interventi per la disabilità	0,5657	0	0,444	0	0,4824	0	0,3455



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
03	Interventi per gli anziani	0,1402	0	0,114	0	0,1585	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,3448	0	0,279	0	0,3222	0	0,168
05	Interventi per le famiglie	0	0	0,2866	0	0,3476	0	0,1301
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0022	0	0,0018	0	0,0025	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,3272	0	0,2613	0	0,3631	0	0,0003
08	Cooperazione e associazionismo	0,1257	0	0,1123	0	0,1561	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,0292	0	0,9928	4,0748	0,8618	4,0748	1,3288
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,2034	0	4,6659	8,113	5,6367	8,113	2,1762
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,2691	0	0,201	0	0,2732	0,0158
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,2691	0	0,201	0	0,2732	0,0158
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



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
01	Fonti energetiche	0,2918	0	0,1511	0	0	0	0,5386
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,2918	0	0,1511	0	0	0	0,5386
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,1995	0	0,0247	0	0	0	0,088
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,5005	0	2,0845	0	0	0	7,4306
03	Altri Fondi	0,1908	0	0,1552	0	0	0	0,5533
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,8908	0	2,2644	0	0	0	8,0719
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,1597	0	0,9825	0	1,362	0	0,0091
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,164	0	1,7222	0	1,8467	0	1,4028
Totale Missione 50: Debito pubblico		3,3237	0	2,7047	0	3,2087	0	1,4119



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	29,1787	0	28,3042	0	34,1527	0	13,3054
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		29,1787	0	28,3042	0	34,1527	0	13,3054
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,2463	0	16,4084	0	11,5158	0	28,956
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		11,2463	0	16,4084	0	11,5158	0	28,956