



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	1,2142	0,1897	1,1759	0,2492	1,505	0,2492	0,0488
02	Segreteria generale	0,388	0,1686	0,3305	0,2215	0,4174	0,2215	0,0327
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,6705	0,3036	1,4773	0,3988	1,7778	0,3988	0,4483
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,0348	0,2098	0,7586	0,2756	0,9788	0,2756	0,0047
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,4213	0,0789	0,5838	0,1036	0,5138	0,1036	0,8236
06	Ufficio tecnico	6,8062	42,2825	6,0868	0,4773	3,5173	0,4773	14,8873
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,1425	0,0383	0,9507	0,0503	1,1728	0,0503	0,1903
08	Statistica e sistemi informativi	0,2996	0,059	0,2564	0,0775	0,3286	0,0775	0,0092
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	1,3726	1,8364	1,1791	2,4122	1,3896	2,4122	0,4581
11	Altri servizi generali	1,4111	0,743	1,2547	0,9759	1,6034	0,9759	0,0601
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,7608	45,9098	14,0538	5,2419	13,2045	5,2419	16,9631
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,0987	0,0405	0,084	0,0532	0,1086	0,0532	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,0987	0,0405	0,084	0,0532	0,1086	0,0532	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								
01	Polizia locale e amministrativa	2,8884	2,7482	2,326	3,6099	2,8316	3,6099	0,5946
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,8884	2,7482	2,326	3,6099	2,8316	3,6099	0,5946
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,2761	0	0,1866	0	0,2363	0	0,0165
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,6928	0,1321	0,631	0,1735	0,6883	0,1735	0,4348
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	0,4664	0,0412	0,4361	0,0541	0,5629	0,0541	0,0019
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,4353	0,1733	1,2537	0,2276	1,4875	0,2276	0,4532
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,2838	30,2163	2,8091	88,9127	3,6292	88,9127	0,0002
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,6117	0	0,6753	0	0,8692	0	0,0112
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		3,8955	30,2163	3,4844	88,9127	4,4984	88,9127	0,0114
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	0,327	2,5667	0,1055	0,0694	0,1359	0,0694	0,0014
02	Giovani	0,1005	0	0,0856	0	0,1102	0	0,0014
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,4275	2,5667	0,1911	0,0694	0,2461	0,0694	0,0028
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,0097	0	0,0205	0	0,0264	0	0,0004
Totale Missione 07: Turismo		0,0097	0	0,0205	0	0,0264	0	0,0004
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	3,2808	0,1522	2,7788	0,1999	2,8252	0,1999	2,6202
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,203	0,0906	0,1811	0,119	0,2202	0,119	0,047
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,4838	0,2428	2,9599	0,3189	3,0454	0,3189	2,6672
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	1,4713	16,9098	0,435	0	0,562	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,5346	0,1129	2,9627	0,1483	3,6076	0,1483	0,7538
03	Rifiuti	6,7909	0,3444	5,7841	0,4524	7,3026	0,4524	0,5834
04	Servizio idrico integrato	4,6822	0,1308	3,9278	0,1719	1,7052	0,1719	11,5403
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		16,479	17,4979	13,1096	0,7726	13,1774	0,7726	12,8775
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0,031	0	0,0264	0	0,0341	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,9953	0,1076	0,8416	0,1414	0,9633	0,1414	0,4245
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,0263	0,1076	0,868	0,1414	0,9974	0,1414	0,4245
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,2538	0	0,2202	0	0,2786	0	0,0203
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,2538	0	0,2202	0	0,2786	0	0,0203
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,4671	0	0,4288	0	0,5265	0	0,094
02	Interventi per la disabilità	0,5146	0	0,4407	0	0,5682	0	0,0043



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	0,3127	0	0,3498	0	0,4515	0	0,0016
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,2243	0	0,2033	0	0,245	0	0,0607
05	Interventi per le famiglie	0,2448	0	0,2085	0	0,2672	0	0,0076
06	Interventi per il diritto alla casa	0,073	0	0,0621	0	0,0789	0	0,0047
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,008	0,3197	1,7103	0,4199	1,5386	0,4199	2,2983
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,4945	0,0758	0,4212	0,0995	0,502	0,0995	0,1447
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,339	0,3955	3,8247	0,5194	4,1779	0,5194	2,6159
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	0,1163	0	0,1481	0	0,1873	0,014
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,232	0,1012	0,1976	0,1329	0,2523	0,0104
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,3483	0,1012	0,3457	0,1329	0,4396	0,0244
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,004	0	0,0034	0	0,0045	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		0,004	0	0,0034	0	0,0045	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	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0
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	0,1825	0	0	0	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,8899	0	3,3133	0	0	0	14,661
03	Altri Fondi	0,024	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,0964	0	3,3133	0	0	0	14,661
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,3602	0	2,0107	0	2,5945	0	0,0111
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,5052	0	1,2821	0	1,6395	0	0,0579
Totale Missione 50: Debito pubblico		3,8654	0	3,2928	0	4,234	0	0,069



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	10,4029	0	23,1784	0	26,3663	0	12,26
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,4029	0	23,1784	0	26,3663	0	12,26
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,1852	0	27,47	0	24,8759	0	36,3549
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		31,1852	0	27,47	0	24,8759	0	36,3549