



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	0,6717	0	0,8755	0	1,1439	0	0,1562
02	Segreteria generale	1,1763	0	1,1595	0	1,4646	0	0,342
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,2227	0	2,3219	0	1,7606	0	3,8258
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,5891	0	0,7766	0	0,9993	0	0,1799
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,3836	0	5,7137	0	1,7018	0	16,4638
06	Ufficio tecnico	2,1561	0	2,2048	0	2,7639	0	0,7067
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,7177	0	1,953	0	2,4131	0	0,7203
08	Statistica e sistemi informativi	0,1433	0	0,1497	0	0,1754	0	0,0808
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,4823	0	0,4593	0	0,4	0	0,6183
11	Altri servizi generali	2,3404	0	2,4941	0	3,3078	0	0,314
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,8832	0	18,1081	0	16,1304	0	23,4078
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0,3883	0	0,4056	0	0,5385	0	0,0497
Totale Missione 02: Giustizia		0,3883	0	0,4056	0	0,5385	0	0,0497



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	1,2501	0	1,3059	0	1,7933	0	0
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,2501	0	1,3059	0	1,7933	0	0
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,2099	0	1,3561	0	1,8329	0	0,0785
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,5763	0	2,0946	0	2,6168	0	0,6952
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	1,646	0	1,8792	0	2,3377	0	0,6503
07	Diritto allo studio	0,1553	0	0,2112	0	0,156	0	0,3592
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		7,5875	0	5,5411	0	6,9434	0	1,7832
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,4997	0	0,522	0	0,7164	0	0,0013
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,4997	0	0,522	0	0,7164	0	0,0013
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	0,7243	0	0,7305	0	0,8724	0	0,3505
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,7243	0	0,7305	0	0,8724	0	0,3505
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,2487	0	0,3625	0	0,4978	0	0
Totale Missione 07: Turismo		0,2487	0	0,3625	0	0,4978	0	0
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,0667	0	0,0499	0	0,0603	0	0,0218
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		0,0667	0	0,0499	0	0,0603	0	0,0218
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	6,9215	0	7,9724	0	0	0	29,3348
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,2334	0	0,2194	0	0,2431	0	0,1559
03	Rifiuti	6,1512	0	6,6062	0	9,0604	0	0,0302
04	Servizio idrico integrato	3,3334	0	3,4802	0	4,4926	0	0,7674
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	0,0347	0	0,0659	0	0,0895	0	0,0026
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,6742	0	18,3441	0	13,8856	0	30,2909
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	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	8,5889	0	8,7684	0	11,5304	0	1,3675
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,5889	0	8,7684	0	11,5304	0	1,3675
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,1136	0	0,1276	0	0,1722	0	0,0083
02	Interventi per la disabilità	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
03	Interventi per gli anziani	20,3163	0	21,4607	0	24,9188	0	12,1946
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,1269	0	0,1326	0	0	0	0,4878
05	Interventi per le famiglie	0,1989	0	0,1336	0	0,1235	0	0,1605
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0852	0	0,089	0	0	0	0,3276
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,9889	0	3,0615	0	4,2041	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0,0034	0	0,0036	0	0	0	0,0131
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,5752	0	0,6029	0	0,8137	0	0,0379
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,4084	0	25,6115	0	30,2323	0	13,2298
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	0,0246	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0663	0	0,0594	0	0,0815	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0008	0	0,0008	0	0	0,0031
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,0917	0	0,0602	0	0,0815	0,0031
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	0,0398	0	0,0416	0	0	0,1529
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,0398	0	0,0416	0	0	0,1529
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	0,2102	0	0,3106	0	0,4154	0	0,0297
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,2102	0	0,3106	0	0,4154	0	0,0297
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	0,1928	0	0,0008	0	0	0	0,003
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	11,1263	0	4,5193	0	0	0	16,6292
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		11,3191	0	4,5201	0	0	0	16,6322
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,5983	0	0,6171	0	0,8471	0	0,0008
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,4049	0	4,6015	0	6,3187	0	0,0001
Totale Missione 50: Debito pubblico		5,0032	0	5,2186	0	7,1658	0	0,0009



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	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,016	0	10,0992	0	9,1366	0	12,6786
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		7,016	0	10,0992	0	9,1366	0	12,6786