



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	1,2137	0	1,3116	6,7557	2,1522	6,7557	0,2997
02	Segreteria generale	2,4076	0	2,4661	0	3,2506	0	1,5214
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5,9632	0	5,5585	0	8,5869	0	1,9122
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,0102	0	1,362	0,9286	2,3594	0,9286	0,1611
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25,2283	0	24,8013	51,3851	16,1962	51,3851	35,1618
06	Ufficio tecnico	1,4771	0	2,1227	2,1698	2,9549	2,1698	1,1208
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,1405	0	0,1382	0,0604	0,2189	0,0604	0,0409
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,3052	0	0,3	0	0,5246	0	0,0296
11	Altri servizi generali	0,0136	0	0,0134	0	0,0205	0	0,0049
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,7594	0	38,0738	61,2996	36,2642	61,2996	40,2524
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		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
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,6822	0	0,6707	0	0,9103	0	0,3822
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0582	0	0,2316	0	0,1048	0	0,3843
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,7404	0	0,9023	0	1,0151	0	0,7665
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,1137	0	0,1297	0	0,2365	0	0,001
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,5237	0	0,5149	0,0277	0,6542	0,0277	0,3472
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	0,6705	0	0,6591	0,1269	1,0693	0,1269	0,1653
07	Diritto allo studio	0,0887	0	0,0872	0,4471	0,1453	0,4471	0,0172
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,3966	0	1,3909	0,6017	2,1053	0,6017	0,5307
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	1,0952	0	1,0856	0,0805	1,4588	0,0805	0,6361
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,0952	0	1,0856	0,0805	1,4588	0,0805	0,6361
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	4,1602	0	4,1569	0,0775	1,1764	0,0775	7,7454
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,1602	0	4,1569	0,0775	1,1764	0,0775	7,7454
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	4,7146	0	4,3084	0,719	6,9322	0,719	1,1495
Totale Missione 07: Turismo		4,7146	0	4,3084	0,719	6,9322	0,719	1,1495
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,8396	0	1,7235	0	0,4678	0	3,2353
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		1,8396	0	1,7235	0	0,4678	0	3,2353
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	1,8313	0	1,6348	0	2,4202	0	0,6893
03	Rifiuti	4,2017	0	4,1306	0	6,9847	0	0,6942
04	Servizio idrico integrato	6,5759	0	6,4646	22,2097	10,7385	22,2097	1,3188
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,2453	0	0,3753	0	0,4048	0	0,3397
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		12,8542	0	12,6053	22,2097	20,5482	22,2097	3,042
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	19,7839	0	19,9882	15,0121	16,4366	15,0121	24,2643
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,7839	0	19,9882	15,0121	16,4366	15,0121	24,2643
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,0227	0	0,0224	0	0,0133	0	0,0333
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,0227	0	0,0224	0	0,0133	0	0,0333
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,6029	0	0,5926	0	0,6583	0	0,5136
02	Interventi per la disabilità	0,0728	0	0,0827	0	0,1491	0	0,0028



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	0,2588	0	0,2678	0	0,3133	0	0,2131
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,0619	0	0,0608	0	0,0679	0	0,0522
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0,0819	0	0,0883	0	0,1443	0	0,0208
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,5994	0	0,9469	0	0,4081	0	1,5957
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,6777	0	2,0391	0	1,741	0	2,3982
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	0,075	0	0,0738	0	0	0	0,1626



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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0,075	0	0,0738	0	0	0	0,1626
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0	0	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	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	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	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	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	0,103	0	0,0857	0	0	0	0,1888
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,896	0	0,8808	0	0	0	1,9413
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,999	0	0,9665	0	0	0	2,1301
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,2779	0	0,2732	0	0,4712	0	0,0348
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,3939	0	3,3364	0	6,1062	0	0,0017
Totale Missione 50: Debito pubblico		3,6718	0	3,6096	0	6,5774	0	0,0365



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	2,274	0	2,2355	0	0	0	4,9271
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,274	0	2,2355	0	0	0	4,9271
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,9358	0	6,8183	0	5,2638	0	8,69
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		6,9358	0	6,8183	0	5,2638	0	8,69