

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,13694		0,98678	0,00000	1,18120	0,00000	0,10409
	02	Segreteria generale	4,54455		4,62919	0,20827	5,57998	0,20827	0,31240
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,91783		2,41783	0,19704	2,17234	0,19704	3,53238
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63819		1,68311	0,16930	1,91533	0,16930	0,62876
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,64334		1,71783	0,22543	1,79169	0,22543	1,38252
	06	Ufficio tecnico	3,58405		3,70696	4,57548	3,98720	4,57548	2,43461
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,44483		1,51527	0,57223	1,75764	0,57223	0,41487
	08	Statistica e sistemi informativi	0,62409		0,62033	0,00000	0,70149	0,00000	0,25185
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	8,67270		8,13606	6,48617	8,81773	6,48617	5,04111
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25,20652	0,00000	25,41335	12,43391	27,90460	12,43391	14,10260
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	4,14069		4,42135	4,37042	4,25229	4,37042	5,18888
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,14069	0,00000	4,42135	4,37042	4,25229	4,37042	5,18888
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	1,99272		1,89753	0,00000	2,28227	0,00000	0,15076

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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		
	02	Altri ordini di istruzione	2,48422		2,73931	0,00000	3,17647	0,00000	0,75454
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		4,47693	0,00000	4,63684	0,00000	5,45873	0,00000	0,90531
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,52651	0,00000	0,00000	0,00000	2,91695
	02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27373		0,48807	0,06515	0,53719	0,06515	0,26507
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,27373	0,00000	1,01458	0,06515	0,53719	0,06515	3,18203
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,11496		0,55283	6,63762	0,65602	6,63762	0,08436
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11496	0,00000	0,55283	6,63762	0,65602	6,63762	0,08436
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,42336		0,40716	1,62497	0,25270	1,62497	1,10844
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		0,42336	0,00000	0,40716	1,62497	0,25270	1,62497	1,10844

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
abitativa								
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16267		0,90970	2,96051	0,69593	2,96051
	03	Rifiuti	8,56212		7,67490	0,00000	9,10785	0,00000
	04	Servizio idrico integrato	5,33936		5,88643	6,90813	6,63432	6,90813
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00684	0,00000	0,00820	0,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01314		0,01264	0,00000	0,01501	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,07729	0,00000	14,49051	9,86865	16,46130	9,86865
10-Trasporti e diritto alla mobilita'								
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalita' di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	17,12657		17,22555	64,70370	14,81712	64,70370
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	17,12657	0,00000	17,22555	64,70370	14,81712	64,70370
11-Soccorso civile								
	01	Sistema di protezione civile	0,23048		0,54820	0,00000	0,61431	0,00000
	02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 Missione11 - Soccorso civile		0,23048	0,00000	0,54820	0,00000	0,61431	0,00000	0,24804	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,58037		6,01552	0,12058	6,79703	0,12058	2,46731
	02	Interventi per la disabilita'	2,93433		2,62833	0,00000	2,91442	0,00000	1,32941
	03	Interventi per gli anziani	0,59617		0,56494	0,00000	0,57630	0,00000	0,51338
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22719		0,21850	0,00000	0,21581	0,00000	0,23069
	05	Interventi per le famiglie	0,09924		0,25919	0,00000	0,26271	0,00000	0,24319
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,15657		0,34012	0,00000	0,41491	0,00000	0,00059
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,02094		3,05658	0,17501	3,49594	0,17501	1,06178
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31752		0,30537	0,00000	0,25366	0,00000	0,54016
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,93234	0,00000	13,38855	0,29559	14,93079	0,29559	6,38650	
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario regionale -	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,47539		0,06143	0,00000	0,00000	0,00000	0,34032
	02	Fondo svalutazione crediti	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	2,01109		1,96058	0,00000	0,00000	0,00000	10,86201
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,48647	0,00000	2,02201	0,00000	0,00000	0,00000	11,20233
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,94118		0,90517	0,00000	1,10447	0,00000	0,00031

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,94118	0,00000	0,90517	0,00000	1,10447	0,00000	0,00031
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,51473		14,92123	0,00000	12,97193	0,00000	23,77143
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	15,51473	0,00000	14,92123	0,00000	12,97193	0,00000	23,77143