

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	1,15471		0,93848	1,05664	1,27523	1,05664	0,21698
	02	Segreteria generale	3,76193		3,74685	4,73017	4,31366	4,73017	2,53243
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,49243		5,22145	0,06179	2,36172	0,06179	11,34854
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82506		0,74000	1,56387	1,03380	1,56387	0,11053
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,76585		0,67724	0,62098	0,93001	0,62098	0,13568
	06	Ufficio tecnico	4,92424		4,87187	1,68162	6,81771	1,68162	0,70285
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32949		0,29170	0,00000	0,42622	0,00000	0,00349
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,21104		0,21420	0,18019	0,30230	0,18019	0,02544
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,46474	0,00000	16,70180	9,89526	17,46065	9,89526	15,07594
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	1,74769		1,48299	0,55056	2,07043	0,55056	0,22437
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02886		0,04113	0,12901	0,04902	0,12901	0,02424
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,77655	0,00000	1,52412	0,67957	2,11945	0,67957	0,24861
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,66963		0,62522	0,32937	0,72981	0,32937	0,40113

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	2,71711		3,50726	1,10986	4,02690	1,10986	2,39390
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,04738	0,08677	0,06949	0,08677	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,31538		0,28226	- 0,00243	0,36379	- 0,00243	0,10757
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		3,70212	0,00000	4,46212	1,52357	5,19000	1,52357	2,90261
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,76076		1,59697	1,87450	2,34091	1,87450	0,00306
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04058		0,05184	0,00000	0,06695	0,00000	0,01946
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1,80134	0,00000	1,64881	1,87450	2,40786	1,87450	0,02252
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,07096		1,80125	2,02433	2,56542	2,02433	0,16398
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,07096	0,00000	1,80125	2,02433	2,56542	2,02433	0,16398
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,62952		1,42212	0,52725	0,34130	0,52725	3,73780
	Totale Missione07 - Turismo		1,62952	0,00000	1,42212	0,52725	0,34130	0,52725	3,73780
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	31,14659		27,96311	65,30281	22,28332	65,30281	40,13225
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,56705		0,76312	0,13976	0,03363	0,13976	2,32606
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		31,71364	0,00000	28,72622	65,44257	22,31695	65,44257	42,45832

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Rifiuti	5,20921		4,83312	2,10224	6,86867	2,10224
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,15582		1,76534	0,33011	0,85675	0,33011
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05141		0,04546	0,00000	0,06668	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità 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	6,41645	0,00000	6,64392	2,43234	7,79210	2,43234
10-Trasporti e diritto alla mobilità								
	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 modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	16,97510		15,02840	4,35529	14,30592	4,35529
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	16,97510	0,00000	15,02840	4,35529	14,30592	4,35529
11-Soccorso civile								
	01	Sistema di protezione civile	0,20292		0,25368	0,00000	0,37208	0,00000
	02	Interventi a seguito di calamità 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		0,20292	0,00000	0,25368	0,00000	0,37208	0,00000	0,00001	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000		1,25337	3,66132	1,83836	3,66132	0,00000
	02	Interventi per la disabilità	0,10146		0,08972	0,00000	0,10306	0,00000	0,06115
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03093		0,02735	0,00000	0,00000	0,00000	0,08596
	05	Interventi per le famiglie	9,96982		10,38034	7,31352	12,07864	7,31352	6,74167
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53870		0,53345	0,09588	0,47562	0,09588	0,65734
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,64091	0,00000	12,28423	11,07072	14,49568	11,07072	7,54612	
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	0,16684		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,54558		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,71243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43309		0,38298	0,00000	0,56173	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,35111		1,19480	0,00000	1,75245	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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,78420	0,00000	1,57778	0,00000	2,31418	0,00000	0,00000
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	6,76398		7,57648	0,00000	7,85680	0,00000	6,97587
	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	6,76398	0,00000	7,57648	0,00000	7,85680	0,00000	6,97587