

**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	1,16649		1,15619		1,61010	0,24353	
	02	Segreteria generale	1,82593		1,83390		2,67626	0,14020	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,26586		1,26429		1,84423	0,09822	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,17514		1,17514		1,38456	0,75407	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,66255		0,66671		0,41149	1,17987	
	06	Ufficio tecnico	0,76113		0,76175		1,03403	0,21428	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01141		1,01141		1,50148	0,02604	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00431		0,00431		0,00211	0,00875	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,07845		0,07845		0,11747	0,00000	
	11	Altri servizi generali	2,77704		2,80010		4,44735	- 0,51197	
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>10,72832</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,75228</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,02910</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,15300</b>
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,06571		0,05763		0,08479	0,00304	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,06571</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,05763</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08479</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00304</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	1,99363		1,99641		2,94902	0,08101	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,99363</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,99641</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,94902</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08101</b>
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,09240		0,09240		0,11689	0,04315	

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione	0,66493		0,66493	0,62933	0,73652
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,42725		1,42637	1,63174	1,01344
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,18458</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,18371</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,79311</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,60302		0,60302	0,89969	0,00652
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03599		0,04540	0,06415	0,00772
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>0,63901</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,64843</b>	<b>0,96384</b>	<b>0,01423</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	0,14784		0,14784	0,21828	0,00622
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,14784</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14784</b>	<b>0,21828</b>	<b>0,00622</b>
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20050		0,20050	0,29699	0,00648
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,20050</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,20050</b>	<b>0,29699</b>	<b>0,00648</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,72402		0,72560	1,08031	0,01239
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>		<b>0,72402</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,72560</b>	<b>1,08031</b>	<b>0,01239</b>

**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
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93527		1,93531		2,87057		0,05482
03 Rifiuti	9,03038		9,22652		13,63400		0,36451
04 Servizio idrico integrato	0,10785		0,11004		0,16145		0,00668
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>11,07350</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,27188</b>	<b>0,00000</b>	<b>16,66602</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,42601</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
02 Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
04 Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1,92857		1,93035		2,64794		0,48751
<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1,92857</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,93035</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,64794</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,48751</b>
11-Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,00259		0,00259		0,00331		0,00114
02 Interventi a seguito di calamità naturali	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
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00259</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00259</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00331</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00114</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,79014		0,78797		0,95052		0,46114
	02 Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	03 Interventi per gli anziani	1,03241		1,05996		1,58014		0,01404
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16,12827		16,12827		10,03853		28,37273
	05 Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	06 Interventi per il diritto alla casa	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
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23701		0,23701		0,32242		0,06527
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>18,18783</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,21321</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,89162</b>	<b>0,00000</b>	<b>28,91318</b>
13-Tutela della salute								
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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
	03 Servizio sanitario regionale -	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
	finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitivita'							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,08017		0,08017		0,10813	0,02394
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09742		0,09742		0,14466	0,00242
03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,05755		0,05755		0,08345	0,00547
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,23513</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,23513</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,33624</b>	<b>0,03183</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08501		0,08501		0,10953	0,03572
02	Formazione professionale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,08501</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08501</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10953</b>	<b>0,03572</b>

**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	0,04250		0,04250		0,05852		0,01029
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,04250</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04250</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,05852</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01029</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
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
		<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,41270		0,15839		0,00000		0,47687
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	3,97759		3,97759		0,00000		11,97524
	03	Altri fondi	0,84611		0,84611		0,00000		2,54735
		<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>5,23640</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,98209</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,99945</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69508		0,67926		0,67077		0,69633
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,06994		1,06994		0,79980		1,61311

**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							
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>1,76502</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,74920</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,47057</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,30944</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	18,06001		18,07582		27,06576		0,00000
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>18,06001</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,07582</b>	<b>0,00000</b>	<b>27,06576</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,03088		26,03088		15,75018		46,70201
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>26,03088</b>	<b>0,00000</b>	<b>26,03088</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,75018</b>	<b>0,00000</b>	<b>46,70201</b>