

**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	0,00000	1,55325	0,00000	0,26288
	02	Segreteria generale	1,82593		1,83390	0,00000	2,58176	0,00000	0,15134
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,26586		1,26429	6,13980	1,81193	6,13980	0,03219
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,17514		1,17514	0,53800	1,33855	0,53800	0,80750
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,66255		0,66671	0,00000	0,39696	0,00000	1,27360
	06	Ufficio tecnico	0,76113		0,76175	0,00000	0,99752	0,00000	0,23131
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01141		1,01141	0,00000	1,44846	0,00000	0,02811
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00431		0,00431	0,00000	0,00203	0,00000	0,00945
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,07845		0,07845	0,00000	0,11332	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	2,77704		2,80010	8,47893	4,33564	8,47893	- 0,65461
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>10,72832</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,75228</b>	<b>15,15672</b>	<b>14,57945</b>	<b>15,15672</b>	<b>2,14176</b>
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,06571		0,05763	0,00000	0,08179	0,00000	0,00328
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	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>0,08179</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00328</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	1,99363		1,99641	0,00000	2,84490	0,00000	0,08744
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	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>2,84490</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08744</b>
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,09240		0,09240	0,00000	0,11277	0,00000	0,04658

**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	0,66493		0,66493	59,71962	0,92633	59,71962	0,07685
	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	1,42725		1,42637	0,00000	1,57413	0,00000	1,09395
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	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>59,71962</b>	<b>2,61322</b>	<b>59,71962</b>	<b>1,21737</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,60302		0,60302	0,00000	0,86793	0,00000	0,00703
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03599		0,04540	0,00000	0,06188	0,00000	0,00833
	<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>0,00000</b>	<b>0,92981</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01537</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,14784		0,14784	0,00000	0,21057	0,00000	0,00671
	02	Giovani	0,00000		0,00000	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>0,00000</b>	<b>0,21057</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00671</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20050		0,20050	0,00000	0,28651	0,00000	0,00699
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,20050</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,20050</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,28651</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00699</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,72402		0,72560	0,00000	1,04217	0,00000	0,01337
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	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>0,00000</b>	<b>1,04217</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01337</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	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93527		1,93531	0,00000	2,76922	0,00000
	03	Rifiuti	9,03038		9,22652	25,12366	13,28689	25,12366
	04	Servizio idrico integrato	0,10785		0,11004	0,00000	0,15575	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	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
		<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>25,12366</b>	<b>16,21186</b>	<b>25,12366</b>
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	1,92857		1,93035	0,00000	2,55444	0,00000
		<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>2,55444</b>	<b>0,00000</b>
11-Soccorso civile								
	01	Sistema di protezione civile	0,00259		0,00259	0,00000	0,00319	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	
<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00259</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00259</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00319</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00123</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	0,00000	0,91696	0,00000	0,49777
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	1,03241		1,05996	0,00000	1,52435	0,00000	0,01516
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16,12827		16,12827	0,00000	9,68408	0,00000	30,62664
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,23701		0,23701	0,00000	0,31103	0,00000	0,07045
<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>12,43643</b>	<b>0,00000</b>	<b>31,21002</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	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
		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	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	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>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitività									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,08017		0,08017	0,00000	0,10432	0,00000	0,02585
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09742		0,09742	0,00000	0,13955	0,00000	0,00262
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,05755		0,05755	0,00000	0,08050	0,00000	0,00590
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,23513</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,23513</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,32437</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,03436</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08501		0,08501	0,00000	0,10566	0,00000	0,03856
	02	Formazione professionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000	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>0,10566</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,03856</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	0,00000	0,05646	0,00000	0,01111
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	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>0,05646</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01111</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	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	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	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	0,00000	0,00000	0,51475
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	3,97759		3,97759	0,00000	0,00000	0,00000	12,92654
	03	Altri fondi	0,84611		0,84611	0,00000	0,00000	0,00000	2,74971
	<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>16,19099</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69508		0,67926	0,00000	0,93385	0,00000	0,10647
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,06994		1,06994	0,00000	1,54312	0,00000	0,00537

**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>2,47697</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,11183</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	18,06001		18,07582	0,00000	26,11010	0,00000	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>26,11010</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	0,00000	17,13209	0,00000	46,05172
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	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>17,13209</b>	<b>0,00000</b>	<b>46,05172</b>