

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

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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>Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	01	Organi istituzionali	0,37	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,06
	02	Segreteria generale	3,21	0,00	2,88	4,21	3,62	4,21	-
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,34	0,00	2,09	1,57	2,67	1,57	-
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,02	0,00	0,89	1,44	1,15	1,44	-
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,63	0,00	4,59	3,50	4,20	3,50	5,45
	06	Ufficio tecnico	0,45	0,00	0,50	0,00	0,63	0,00	0,07
	07	Elezioni e consultazioni popolari . Anagrafe e stato civile	1,59	0,00	1,58	2,98	1,97	2,98	-
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	09	Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	Altri servizi generali	0,13	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,05
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,75	0,00	13,01	13,70	14,82	13,70	5,35	
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	Polizia locale e amministrativa	2,51	0,00	2,20	2,79	2,82	2,79	-
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,51	0,00	2,20	2,79	2,82	2,79	-
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	01	Istruzione prescolastica	1,05	0,00	0,94	0,00	1,22	0,00	0,04
	02	Altri ordini di Istruzione non Universitaria	10,48	0,00	6,55	80,83	5,21	80,83	0,98
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,82	0,00	2,49	0,00	3,24	0,00	0,02
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	14,35	0,00	9,98	80,83	9,67	80,83	1,04
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	0,54	0,00	0,60	0,00	0,71	0,00	0,21
		Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali	0,63	0,00	0,68	0,00	0,82	0,00	0,21

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

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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
Missione 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,75	0,00	1,59	0,00	1,99	0,00	0,26
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,75	0,00	1,59	0,00	1,99	0,00	0,26
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,46	0,00	0,42	0,00	0,34	0,00	0,65
	03	Rifiuti	5,78	0,00	5,09	0,00	6,42	0,00	0,71
	04	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,04
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio Montano, piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione Dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,43	0,00	5,68	0,00	6,97	0,00	1,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,63	0,00	7,06	1,91	8,71	1,91	1,41
	Totale Missione 10 e diritto alla mobilità		9,66	0,00	7,09	1,91	8,74	1,91	1,43
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02

**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 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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	1,84	0,00	1,62	0,00	2,09	0,00	0,06
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,25	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,49
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,02	0,00	0,92	0,77	1,14	0,77	0,12
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,33	0,00	2,98	0,77	3,64	0,77
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiamo di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,63	0,00	0,55	0,00	0,72	0,00	0,00
		Totale Missione 13 Tutela della salute		0,63	0,00	0,55	0,00	0,72	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	02	Commercio - reti distributive - Tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00

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

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		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>Missione 15 Politiche per Il lavoro e la formazione Professionale</b>	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 Politiche per il Lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	01	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,44
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,59
	03	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,67	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2,02
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,45	0,00	3,03	0,00	3,94	0,00	0,05
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,45	0,00	3,03	0,00	3,94	0,00	0,05
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	22,77	0,00	35,05	0,00	33,83	0,00	39,05
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		22,77	0,00	35,05	0,00	33,83	0,00	39,05

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

Allegato 2-C

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			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
Missione 99 Servizi per Conto terzi	01	Servizi per conto terzi . Partite di giro	20,04	0,00	17,63	0,00	11,94	0,00	36,29
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi Per conto terzi		20,04	0,00	17,63	0,00	11,94	0,00	36,29