

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
<b>01</b>	ORGANI ISTITUZIONALI	0,81	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	0,20
<b>02</b>	SEGRETERIA GENERALE	4,85	0,00	4,29	2,58	5,28	2,58	0,91
<b>03</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3,30	0,00	3,53	0,88	3,40	0,88	3,99
<b>04</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,21	0,00	1,14	0,42	1,31	0,42	0,54
<b>05</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,75	0,00	3,18	20,52	3,82	20,52	1,00
<b>06</b>	UFFICIO TECNICO	1,51	0,00	1,21	1,98	1,30	1,98	0,90
<b>07</b>	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2,79	0,00	2,38	1,65	2,00	1,65	3,70
<b>08</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,75	0,00	0,64	0,00	0,71	0,00	0,42
<b>10</b>	RISORSE UMANE	1,63	0,00	1,45	0,10	1,78	0,10	0,31
<b>11</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,55	0,00	0,46	6,25	0,46	6,25	0,48
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18,94</b>	<b>34,38</b>	<b>20,85</b>	<b>34,38</b>	<b>12,45</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
<b>01</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,73	0,00	1,71	0,00	2,17	0,00	0,12
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,62	0,00	2,59	20,07	3,30	20,07	0,17
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2,69	0,00	2,45	0,00	2,97	0,00	0,65
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,99	0,00	1,64	0,53	2,06	0,53	0,21
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>20,60</b>	<b>8,33</b>	<b>20,60</b>	<b>1,03</b>

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

Pag. 2

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>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,53	0,00	0,45	0,00	0,50	0,00	0,24
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3,34	0,00	2,09	4,96	2,52	4,96	0,61
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>4,96</b>	<b>3,02</b>	<b>4,96</b>	<b>0,85</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	1,91	0,00	2,31	20,87	2,20	20,86	2,71
<b>02</b>	GIOVANI	0,13	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,14
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>20,87</b>	<b>2,25</b>	<b>20,86</b>	<b>2,85</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,25	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,00
	<b>TURISMO</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,97	0,00	1,75	0,00	2,14	0,00	0,43
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,30	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,11
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,38	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,13
<b>03</b>	RIFIUTI	9,01	0,00	7,82	0,00	9,49	0,00	2,09
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,18

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

Pag. 3

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>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,29	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,02
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8,54	0,00	9,36	1,07	8,58	1,07	12,05
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>8,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	<b>1,07</b>	<b>8,61</b>	<b>1,07</b>	<b>12,05</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1,62	0,00	1,17	18,12	1,47	18,12	0,14
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>18,12</b>	<b>1,47</b>	<b>18,12</b>	<b>0,14</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,98	0,00	2,26	0,00	2,66	0,00	0,87
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2,62	0,00	2,84	0,00	3,67	0,00	0,00
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,13	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,23
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,45	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	0,17
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,55	0,00	0,48	0,00	0,61	0,00	0,05
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>
<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>							

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

Pag. 4

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>07</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,27	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,11
	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>							
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,10	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>							
<b>02</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>							
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE	2,36	0,00	2,05	0,00	2,57	0,00	0,25
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,34	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,30
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,06	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	4,08
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>							

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

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,41	0,00	0,37	0,00	0,48	0,00	0,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,40	0,00	2,95	0,00	3,78	0,00	0,07
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>3,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14,62	0,00	21,39	0,00	19,09	0,00	29,17
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>14,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29,17</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	13,09	0,00	12,21	0,00	6,68	0,00	31,23
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31,23</b>