

**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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,610	0,000	0,575	0,000	0,682	0,000	0,087
	02	Segreteria generale	1,974	11,554	2,027	0,799	2,268	0,799	0,923
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,056	0,000	1,959	0,000	2,346	0,000	0,184
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,737	0,000	1,699	0,228	1,941	0,228	0,589
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,556	0,000	2,850	0,305	2,553	0,305	4,212
	06	Ufficio tecnico	2,671	0,000	3,224	0,000	3,452	0,000	2,182
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,597	0,000	1,641	0,000	1,792	0,000	0,944
	08	Statistica e sistemi informativi	0,693	0,000	0,716	0,000	0,840	0,000	0,147
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,272	0,000	0,192	0,000	0,180	0,000	0,244
	011	Altri servizi generali	3,156	88,446	2,961	5,763	3,082	5,763	2,404
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>17,321</b>	<b>100,000</b>	<b>17,844</b>	<b>7,095</b>	<b>19,136</b>	<b>7,095</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,053	0,000	0,989	0,000	1,101	0,000	0,477





**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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>13,247</b>	<b>0,000</b>	<b>14,772</b>	<b>18,492</b>	<b>17,777</b>	<b>18,492</b>	<b>0,982</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,639	0,000	8,828	6,006	9,406	6,006	6,173
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>5,639</b>	<b>0,000</b>	<b>8,828</b>	<b>6,006</b>	<b>9,406</b>	<b>6,006</b>	<b>6,173</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,099	0,000	0,093	0,000	0,114	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,099</b>	<b>0,000</b>	<b>0,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,330	0,000	0,310	0,000	0,349	0,000	0,130
	02	Interventi per la disabilità	0,927	0,000	0,734	0,000	0,848	0,000	0,213
	03	Interventi per gli anziani	0,791	0,000	0,780	0,000	0,817	0,000	0,611
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,029	0,000	0,032	0,000	0,018

**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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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	05	Interventi per le famiglie	0,134	0,000	0,059	0,000	0,072	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,284	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,082
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,647	0,000	0,608	0,000	0,736	0,000	0,019
	08	Cooperazione e associazionismo	0,357	0,000	0,315	0,000	0,378	0,000	0,023
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,987	0,000	4,003	0,000	4,662	0,000	0,982
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>7,457</b>	<b>0,000</b>	<b>6,853</b>	<b>0,000</b>	<b>7,894</b>	<b>0,000</b>	<b>2,078</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,139	0,000	0,149	0,000	0,161	0,000	0,097
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,139</b>	<b>0,000</b>	<b>0,149</b>	<b>0,000</b>	<b>0,161</b>	<b>0,000</b>	<b>0,097</b>



**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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,447	0,000	0,319	0,000	0,000	0,000	1,783
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,140	0,000	1,275	0,000	0,000	0,000	7,128
	03 Altri fondi	0,066	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,349
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,653</b>	<b>0,000</b>	<b>1,657</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,260</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,016	0,000	4,716	0,000	5,694	0,000	0,225
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>5,016</b>	<b>0,000</b>	<b>4,716</b>	<b>0,000</b>	<b>5,694</b>	<b>0,000</b>	<b>0,225</b>

**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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,936	0,000	8,394	0,000	0,000	0,000	46,910
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>8,936</b>	<b>0,000</b>	<b>8,394</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>46,910</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,849	0,000	9,253	0,000	8,133	0,000	14,393
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>9,849</b>	<b>0,000</b>	<b>9,253</b>	<b>0,000</b>	<b>8,133</b>	<b>0,000</b>	<b>14,393</b>