**Denominazione Ente: COMUNE DI CANTELLO**

**Allegato n. 2/c**

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1,23 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,24 |
| | 02 | Segreteria generale | 2,21 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 1,87 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,58 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,17 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,54 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,25 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,83 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,22 | 0,00 | 3,97 | 0,71 | 4,73 | 0,71 | 0,07 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,73 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,65 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,69 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,16 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 3,74 | 0,00 | 3,59 | 15,19 | 3,99 | 15,19 | 1,55 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,83 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,21 |
| | ***TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | **22,45** | **0,00** | **22,07** | **15,90** | **24,78** | **15,90** | **8,28** |
| **Missione 02 Giustizia** | 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** |
| **Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza** | 01 | Polizia locale e amministrativa | 5,41 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 15,27 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
| | ***TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza*** | | **5,47** | **0,00** | **4,06** | **0,00** | **1,86** | **0,00** | **15,28** |
| **Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | 01 | Istruzione prescolastica | 0,47 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4,23 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 2,02 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 2,20 |
| | 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*** | | **6,39** | **0,00** | **6,98** | **0,00** | **7,52** | **0,00** | **4,22** |
| **Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,94 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,67 |
| | ***TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | **2,09** | **0,00** | **1,49** | **0,00** | **1,65** | **0,00** | **0,69** |
| **Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 01 | Sport e tempo libero | 0,46 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,12 |
| | 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*** | | **0,46** | **0,00** | **0,54** | **0,00** | **0,62** | **0,00** | **0,12** |
| **Missione 07 Turismo** | 01 | Sviluppo e 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** |
| **Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,30 | 0,00 | 1,13 | 1,35 | 1,05 | 1,35 | 1,54 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | **1,40** | **0,00** | **1,22** | **1,35** | **1,15** | **1,35** | **1,54** |
| **Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 01 | Difesa del suolo | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,03 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,28 |
| | 03 | Rifiuti | 9,18 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 1,07 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 2,80 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,47 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | forestazione | | | | | | | |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,21 | 0,00 | 0,20 | 5,32 | 0,23 | 5,32 | 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*** | | **13,24** | **0,00** | **14,18** | **5,32** | **16,58** | **5,32** | **1,98** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 12,19 | 0,00 | 14,08 | 44,07 | 13,60 | 44,07 | 16,50 |
| | ***TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | **12,19** | **0,00** | **14,08** | **44,07** | **13,60** | **44,07** | **16,50** |
| **Missione 11 Soccorso civile** | 01 | Sistema di protezione civile | 0,20 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,44 |
| | 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*** | | **0,20** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,44** |
| **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,98 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 1,89 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,54 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 1,56 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,31 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,32 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,71 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,53 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,32 |

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,54 | 0,00 | 2,40 | 33,35 | 2,75 | 33,35 | 0,61 |
| | ***TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | **8,78** | **0,00** | **8,25** | **33,35** | **8,19** | **33,35** | **8,56** |
| **Missione 13 Tutela della salute** | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per 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 - ripiano di disavanzi sanitarirelativi 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 gettitiSSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 14 Sviluppo economico e competitività** | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 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** |
| **Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 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** |
| **Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 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** |
| **Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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** |
| **Missione 19 Relazioni internazionali** | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 20 Fondi e accantonamenti** | 01 | Fondo di riserva | 0,31 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,34 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti*** | | **1,65** | **0,00** | **1,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,09** |
| **Missione 50 Debito pubblico** | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,71 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,64 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 8,04 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 |

# 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | ***TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico*** | | **12,75** | **0,00** | **12,13** | **0,00** | **14,39** | **0,00** | **0,64** |
| **Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,13 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,92 |
| | ***TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie*** | | **4,13** | **0,00** | **3,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,92** |
| **Missione 99 Servizi per conto terzi** | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8,81 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 7,74 |
| | 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*** | | **8,81** | **0,00** | **9,26** | **0,00** | **9,56** | **0,00** | **7,74** |