

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	1,33%	0,00%	1,09%	0,02%	1,49%	0,03%	0,21%
	02	Segreteria generale	2,80%	0,00%	2,54%	0,65%	3,47%	0,88%	0,15%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12%	0,00%	1,01%	0,21%	1,44%	0,29%	0,03%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,06%	0,00%	1,84%	0,04%	0,67%	0,06%	2,99%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	9,81%	21,05%	10,58%	43,83%	14,97%	59,50%	12,92%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,89%	0,00%	1,71%	0,07%	1,60%	0,10%	0,50%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,39%	0,00%	0,45%	0,29%	0,58%	0,40%	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	0,53%	0,00%	0,44%	0,04%	0,60%	0,05%	0,07%
	11	Altri servizi generali	0,06%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,00%	0,10%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,99%	21,05%	19,78%	45,15%	24,98%	61,30%	17,12%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,40%	0,00%	0,36%	0,03%	0,51%	0,05%	0,01%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,40%	0,00%	0,36%	0,03%	0,51%	0,05%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,41%	0,00%	2,20%	0,30%	3,09%	0,41%	0,09%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,41%	0,00%	2,20%	0,30%	3,09%	0,41%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,35%	0,00%	0,31%	0,00%	0,38%	0,00%	0,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,05%	0,00%	1,23%	0,00%	1,53%	0,00%	10,25%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,04%	0,20%	0,06%	0,27%	0,09%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,64%	0,00%	1,59%	0,42%	2,19%	0,57%	0,02%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		3,04%	0,00%	3,18%	0,62%	4,18%	0,84%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2017

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,12%	0,00%	1,02%	0,00%	1,35%	0,00%	0,25%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,22%	0,00%	3,19%	1,43%	3,73%	1,94%	1,42%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,34%	0,00%	4,21%	1,43%	5,08%	1,94%	1,67%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,48%	0,00%	3,61%	1,01%	1,95%	1,37%	0,27%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		3,48%	0,00%	3,61%	1,01%	1,95%	1,37%	0,27%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,21%	0,94%	0,27%	1,27%	0,03%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,03%	0,00%	3,82%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,27%	0,00%	0,48%	0,94%	0,29%	1,27%	3,85%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17%	0,00%	1,52%	1,30%	1,83%	1,77%	0,04%
	03	Rifiuti	6,50%	0,00%	5,80%	0,00%	7,97%	0,00%	2,40%
	04	Servizio idrico integrato	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
	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	1,12%	0,00%	1,11%	0,00%	1,29%	0,00%	1,61%
	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	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2017

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>		8,96%	0,00%	8,60%	1,30%	11,22%	1,77%	4,06%	
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%	0,01%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,45%	78,95%	9,98%	34,91%	7,42%	11,64%	3,74%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,45%	78,95%	9,98%	34,91%	7,42%	11,64%	3,74%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,19%	0,00%	0,27%	0,08%	0,29%	0,11%	0,08%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,15%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,25%	0,00%	0,34%	0,08%	0,32%	0,11%	0,23%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,17%	0,00%	3,28%	7,99%	4,61%	10,85%	5,22%
	02	Interventi per la disabilità	10,57%	0,00%	9,96%	2,96%	10,28%	4,02%	6,50%
	03	Interventi per gli anziani	9,75%	0,00%	12,23%	1,62%	9,40%	2,20%	13,45%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,60%	0,00%	3,32%	0,19%	3,60%	0,25%	0,69%
	05	Interventi per le famiglie	0,32%	0,00%	0,29%	0,43%	0,41%	0,59%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,69%	0,00%	0,75%	0,00%	0,48%	0,00%	0,25%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,81%	0,00%	0,92%	0,00%	0,71%	0,00%	0,59%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		28,91%	0,00%	30,74%	13,20%	29,49%	17,92%	26,70%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2017

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 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 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	0,20%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,06%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,20%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,06%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,62%	0,00%	0,49%	1,02%	0,66%	1,39%	2,47%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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	0,06%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,69%	0,00%	0,60%	1,02%	0,82%	1,39%	2,47%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	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% 4/6	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 2017

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
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		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%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		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	0,94%	0,00%	0,95%	0,00%	0,10%	0,00%	14,37%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,94%	0,00%	0,95%	0,00%	0,10%	0,00%	14,37%
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%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,50%	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	7,17%
	03	Altri fondi	0,65%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		4,33%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,88%	0,00%	1,67%	0,00%	2,40%	0,00%	0,08%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,88%	0,00%	1,67%	0,00%	2,40%	0,00%	0,08%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2017

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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,37%	0,00%	9,23%	0,00%	7,82%	0,00%	7,41%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		10,37%	0,00%	9,23%	0,00%	7,82%	0,00%	7,41%