

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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01	Organi istituzionali	0,567	0,000	0,550	0,000	0,659	0,000	0,302
01.02	Segreteria generale	2,710	40,167	2,631	2,094	3,491	2,094	0,666
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,019	34,000	4,024	1,773	5,288	1,773	1,138
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,823	0,000	1,680	0,000	1,894	0,000	1,190
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,271	0,000	2,463	0,000	2,936	0,000	1,384
01.06	Ufficio tecnico	1,854	25,833	2,410	17,864	3,265	17,864	0,456
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,332	0,000	1,294	0,000	1,480	0,000	0,868
01.08	Statistica e sistemi informativi	0,101	0,000	0,858	5,037	1,227	5,037	0,015
01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10	Risorse umane	0,148	0,000	0,081	0,000	0,091	0,000	0,059
01.11	Altri servizi generali	3,687	0,000	3,289	15,475	4,164	15,475	1,292
01.00	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,512	100,000	19,280	42,243	24,496	42,243	7,370
Missione 2	Giustizia							
02.01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
02.02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.00	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	Polizia locale e amministrativa	3,253	0,000	3,264	0,000	4,479	0,000	0,488
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.00	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,253	0,000	3,264	0,000	4,479	0,000	0,488
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
04.01	Istruzione prescolastica	0,843	0,000	0,819	0,000	1,177	0,000	0,000
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,726	0,000	2,910	6,506	3,880	6,506	0,695
04.04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,197	0,000	1,130	0,000	1,565	0,000	0,137
04.07	Diritto allo studio	0,135	0,000	0,131	0,000	0,188	0,000	0,000
04.00	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,901	0,000	4,990	6,506	6,810	6,506	0,832
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							

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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,815	0,000	0,791	0,000	1,046	0,000	0,210
05.00	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,815	0,000	0,791	0,000	1,046	0,000	0,210
Missione 6	Politiche giovanili sport e tempo libero							
06.01	Sport e tempo libero	1,829	0,000	1,837	0,000	2,493	0,000	0,338
06.02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.00	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo libero	1,829	0,000	1,837	0,000	2,493	0,000	0,338
Missione 7	Turismo							
07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.00	TOTALE Missione 7: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,095	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,088
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.00	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,095	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,088
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
09.01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18,416	0,000	18,049	51,251	25,920	51,251	0,075
09.03	Rifiuti	5,397	0,000	5,240	0,000	7,257	0,000	0,632
09.04	Servizio idrico integrato	0,194	0,000	0,188	0,000	0,271	0,000	0,001
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.00	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24,007	0,000	23,477	51,251	33,448	51,251	0,707
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,667	0,000	4,835	0,000	6,792	0,000	0,366

**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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
10.00	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,667	0,000	4,835	0,000	6,792	0,000	0,366
Missione 11	Soccorso civile							
11.01	Sistema di protezione civile	0,101	0,000	0,144	0,000	0,203	0,000	0,010
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,037	0,000	0,036	0,000	0,049	0,000	0,007
11.00	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,138	0,000	0,180	0,000	0,252	0,000	0,016
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.02	Interventi per la disabilità	1,471	0,000	1,444	0,000	1,859	0,000	0,497
12.03	Interventi per gli anziani	1,653	0,000	1,605	0,000	1,484	0,000	1,881
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,027	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,086
12.05	Interventi per le famiglie	0,902	0,000	0,876	0,000	0,277	0,000	2,243
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,169	0,000	0,655	0,000	0,000	0,000	2,151
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,538	0,000	0,522	0,000	0,734	0,000	0,038
12.08	Cooperazione e associazionismo	0,040	0,000	0,039	0,000	0,038	0,000	0,043
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,298	0,000	1,424	0,000	1,917	0,000	0,298

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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
12.00	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,098	0,000	6,592	0,000	6,309	0,000	7,237
Missione 13	Tutela della salute							
13.01	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
13.02	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
13.03	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
13.04	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
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.00	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,101	0,000	0,098	0,000	0,078	0,000	0,145
14.03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001

**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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
14.00	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,103	0,000	0,100	0,000	0,080	0,000	0,146
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.00	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.00	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	Fonti energetiche	0,507	0,000	0,577	0,000	0,807	0,000	0,051
17.00	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,507	0,000	0,577	0,000	0,807	0,000	0,051
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

# 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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
18.00	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19	Relazioni internazionali							
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.00	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
20.01	Fondo di riserva	0,236	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,753
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,742	0,000	0,720	0,000	0,000	0,000	2,366
20.03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.00	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,978	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	3,118
Missione 50	Debito pubblico							
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,152	0,000	2,089	0,000	2,998	0,000	0,013
50.00	Totale Missione 50: Debito pubblico	2,152	0,000	2,089	0,000	2,998	0,000	0,013
Missione 60	Anticipazioni finanziarie							
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,755	0,000	18,208	0,000	0,060	0,000	59,650

**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		
		<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</i>	<i>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale</i>	<i>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</i>	<i>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</i>	<i>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza</i>
60.00	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	18,755	0,000	18,208	0,000	0,060	0,000	59,650
Missione 99	Servizi per conto terzi							
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,189	0,000	12,804	0,000	9,930	0,000	19,369
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99.00	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,189	0,000	12,804	0,000	9,930	0,000	19,369