

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									
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
		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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	4,14	0,00	4,18	62,32	3,16	62,32	7,11		
	02	Segreteria generale	5,80	0,00	5,82	0,00	7,59	0,00	0,69		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,38	0,00	2,67	0,84	3,54	0,84	0,14		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	0,00	1,15	1,84	1,50	1,84	0,13		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,00	2,46	0,00	1,85	0,00	4,25		
	06	Ufficio tecnico	1,80	0,00	1,74	0,00	2,25	0,00	0,25		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	0,72	1,53	0,92	1,53	0,11		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	0,32	0,00	0,31	16,85	0,39	16,85	0,06		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,56	0,00	19,04	83,38	21,21	83,38	12,75			
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	2,01	0,00	2,09	8,09	2,60	8,09	0,60		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,01	0,00	2,09	8,09	2,60	8,09	0,60		

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									
		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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,04		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,34	0,00	0,67	0,00	0,87	0,00	0,08		
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,25	0,00	5,95	0,00	7,29	0,00	2,06		
	07	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,78	0,00	6,80	0,00	8,39	0,00	2,18		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,17	0,00	1,15	8,52	1,52	8,52	0,09		
		TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,17	0,00	1,15	8,52	1,52	8,52	0,09		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,05	0,00	1,26	0,00	0,23	0,00	4,25		
	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	0,05	0,00	1,26	0,00	0,23	0,00	4,25			
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06		
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,04	0,00	2,99	0,00	0,69	0,00	9,64		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,04	0,00	2,99	0,00	0,69	0,00	9,64			

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											
		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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,20
	03	Rifiuti	10,06	0,00	10,13	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
	04	Servizio idrico integrato	3,75	0,00	0,82	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,25	0,00	11,38	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,06	0,00	3,73	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,06	0,00	3,73	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI									
		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	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,61	0,00	2,44	0,00	3,19	0,00	0,27		
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00		
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,11		
	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	4,50	0,00	4,40	0,00	5,19	0,00	2,14		
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,37	0,00	0,48	0,00	0,05		
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,50	0,00	7,31	0,00	8,94	0,00	2,59			
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 -	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 2017

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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV												
	restituzione maggiori gettiti/SSN																			
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	5,69	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	5,74	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	03 Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	3,82	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,82	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

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 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,24	0,00	0,00	0,93
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,43	0,00	4,99	0,00	0,00	19,45
	03	Altri fondi	0,17	0,00	1,81	0,00	0,00	7,06
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		4,85	0,00	7,03	0,00	0,00	27,44
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,99	0,00	1,93	0,00	2,45	0,42
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,09	0,00	1,36	0,00	1,82	0,00
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		4,08	0,00	3,29	0,00	4,28	0,42	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,73	0,00	13,30	0,00	12,59	15,36
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		13,73	0,00	13,30	0,00	12,59	15,36
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,26	0,00	11,88	0,00	11,06	14,25
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		12,26	0,00	11,88	0,00	11,06	14,25