



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	1,1794	0	1,1313	0	1,3021	0	0,2703
02	Segreteria generale	1,0746	0	0,7272	0	0,7423	0	0,6509
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,1455	0	2,9865	0	2,8844	0	3,501
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,1182	0	3,2057	0	3,3141	0	2,6593
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,5782	0	1,6195	0	1,5707	0	1,8652
06	Ufficio tecnico	2,0005	0	2,1648	0	2,3279	0	1,3425
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,8246	0	1,8589	0,2512	2,186	0,2512	0,2099
08	Statistica e sistemi informativi	0,1812	0	0,1848	0	0,2177	0	0,0191
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,7537	0	0,6453	2,9373	0,4725	2,9373	1,5161
11	Altri servizi generali	2,2669	0	3,4916	6,1022	3,9118	6,1022	1,374
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,1228	0	18,0156	9,2907	18,9295	9,2907	13,4083
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0,0363	0	0,0239	0	0,0145	0	0,0717
Totale Missione 02: Giustizia		0,0363	0	0,0239	0	0,0145	0	0,0717



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 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	1,597	0	0,7835	0	0,939	0	0
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,597	0	0,7835	0	0,939	0	0
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,76	0	1,6162	0	1,8918	0	0,2273
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,4202	0	2,2212	0	2,4591	0	1,022
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,6617	0	2,2875	0	2,573	0	0,8488
07	Diritto allo studio	0,2396	0	0,2155	0	0,2505	0	0,0388
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		7,0815	0	6,3404	0	7,1744	0	2,1369
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,6335	0	0,6134	0	0,7178	0	0,0873
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,6335	0	0,6134	0	0,7178	0	0,0873
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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
01	Sport e tempo libero	2,2722	0	2,0437	16,3105	2,0831	16,3105	1,8454
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,2722	0	2,0437	16,3105	2,0831	16,3105	1,8454
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1128	0	0,1813	0	0,217	0	0,0013
Totale Missione 07: Turismo		0,1128	0	0,1813	0	0,217	0	0,0013
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,0782	0	0,0877	0	0,0651	0	0,2018
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,0782	0	0,0877	0	0,0651	0	0,2018
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	5,6589	74,3988	6,7817	74,3988	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,2496	0	0,2463	0	0,2224	0	0,3667
03	Rifiuti	8,0665	0	7,3894	0	8,6272	0	1,1507
04	Servizio idrico integrato	4,0481	0	4,0673	0	4,7375	0	0,6897
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,242	0	0,2176	0	0	0	1,3146
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,6062	0	17,5795	74,3988	20,3688	74,3988	3,5217
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,101	0	7,0905	0	6,546	0	9,8348
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,101	0	7,0905	0	6,546	0	9,8348
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,0968	0	0,0653	0	0	0	0,3944
02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0



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
03	Interventi per gli anziani	23,7514	0	21,8185	0	24,3354	0	9,1335
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,242	0	0,2068	0	0	0	1,2488
05	Interventi per le famiglie	0,121	0	0,0773	0	0,0913	0	0,0065
06	Interventi per il diritto alla casa	0,1089	0	0,0979	0	0	0	0,5916
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,744	0	3,1717	0	3,7896	0	0,0578
08	Cooperazione e associazionismo	0,0044	0	0,0039	0	0	0	0,0237
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,2184	0	1,0959	0	0,6877	0	3,1536
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,2869	0	26,5373	0	28,904	0	14,6099
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0726	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,001	0	0,0009	0	0	0,0055
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,0736	0	0,0009	0	0	0,0055
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,0508	0	0,0457	0	0,0522	0,0131
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,0508	0	0,0457	0	0,0522	0,0131
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



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
01	Fonti energetiche	0,4859	0	0,4425	0	0,2668	0	1,3278
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,4859	0	0,4425	0	0,2668	0	1,3278
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,297	0	0,2671	0	0	0	1,6135
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,8813	0	3,4911	0	0	0	21,0857
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,1783	0	3,7582	0	0	0	22,6992
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,7141	0	0,6444	0	0,7663	0	0,0297
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,2187	0	4,6941	0	5,6255	0	0,0002
Totale Missione 50: Debito pubblico		5,9328	0	5,3385	0	6,3918	0	0,0299



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	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,3504	0	11,1175	0	7,3301	0	30,2056
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		12,3504	0	11,1175	0	7,3301	0	30,2056