



**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>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	1,4786	0,3673	1,1159	0,4672	1,5449	0,4672	0,1449
02	Segreteria generale	0,3664	0,3266	0,2843	0,4154	0,4093	0,4154	0,0014
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,0597	0,5879	0,8221	0,7478	1,1236	0,7478	0,14
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,8449	0,4063	0,6702	0,5167	0,8413	0,5167	0,2829
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,6696	0,1527	0,5196	0,1943	0,5221	0,1943	0,514
06	Ufficio tecnico	8,7682	65,445	5,0653	0,8949	2,9159	0,8949	9,9298
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,7024	0,0742	0,5457	0,0944	0,7842	0,0944	0,0059
08	Statistica e sistemi informativi	0,2756	0,1143	0,2136	0,1454	0,3078	0,1454	0,0006
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	1,238	3,556	0,9882	4,5229	1,3784	4,5229	0,1052
11	Altri servizi generali	1,3957	1,4387	1,3289	1,8299	1,7862	1,8299	0,2938
<b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>16,7991</b>	<b>72,469</b>	<b>11,5538</b>	<b>9,8289</b>	<b>11,6137</b>	<b>9,8289</b>	<b>11,4185</b>
<b>Missione 02: Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0,0907	0,0785	0,0704	0,0998	0,1015	0,0998	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,0907</b>	<b>0,0785</b>	<b>0,0704</b>	<b>0,0998</b>	<b>0,1015</b>	<b>0,0998</b>	<b>0</b>



**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>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	2,3222	2,1651	1,8022	2,7538	2,5615	2,7538	0,0837
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,3222</b>	<b>2,1651</b>	<b>1,8022</b>	<b>2,7538</b>	<b>2,5615</b>	<b>2,7538</b>	<b>0,0837</b>
<b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	1,9199	0	1,49	0	0,1921	0	4,4273
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,7408	0,2558	0,6161	0,3253	0,6794	0,3253	0,4727
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	0,4928	0,0798	0,3825	0,1015	0,5491	0,1015	0,0054
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3,1535</b>	<b>0,3356</b>	<b>2,4886</b>	<b>0,4268</b>	<b>1,4206</b>	<b>0,4268</b>	<b>4,9054</b>
<b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,9208	0,4596	2,2668	83,5033	3,2661	83,5033	0,0052
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,7237	0	0,5997	0	0,8574	0	0,0166
<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>3,6445</b>	<b>0,4596</b>	<b>2,8665</b>	<b>83,5033</b>	<b>4,1235</b>	<b>83,5033</b>	<b>0,0218</b>
<b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								



**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	0,6419	0,1022	1,9589	0,1301	0,3668	0,1301	5,562
02	Giovani	0,0923	0	0,0716	0	0,1028	0	0,001
<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,7342</b>	<b>0,1022</b>	<b>2,0305</b>	<b>0,1301</b>	<b>0,4696</b>	<b>0,1301</b>	<b>5,563</b>
<b>Missione 07: Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,0663	0	0,0515	0	0,0736	0	0,0015
<b>Totale Missione 07: Turismo</b>		<b>0,0663</b>	<b>0</b>	<b>0,0515</b>	<b>0</b>	<b>0,0736</b>	<b>0</b>	<b>0,0015</b>
<b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,7242	0,2947	2,1141	0,3748	0,3149	0,3748	6,1861
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,1905	0,1755	0,1992	0,2232	0,2028	0,2232	0,191
<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,9147</b>	<b>0,4702</b>	<b>2,3133</b>	<b>0,598</b>	<b>0,5177</b>	<b>0,598</b>	<b>6,3771</b>
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0,8831	21,8291	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,7554	0,2186	2,1418	0,2781	2,9747	0,2781	0,2568
03	Rifiuti	7,4446	0,4486	5,7966	0,5706	8,1979	0,5706	0,3621
04	Servizio idrico integrato	5,9257	0,2534	4,8693	0,3223	2,4493	0,3223	10,3462
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>17,0088</b>	<b>22,7497</b>	<b>12,8077</b>	<b>1,171</b>	<b>13,6219</b>	<b>1,171</b>	<b>10,9651</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0,0446	0	0,0346	0	0,0499	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	1,5658	0,2084	2,6537	0,2651	1,214	0,2651	5,9119
<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>1,6104</b>	<b>0,2084</b>	<b>2,6883</b>	<b>0,2651</b>	<b>1,2639</b>	<b>0,2651</b>	<b>5,9119</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,278	0	0,2329	0	0,3199	0	0,036
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,278</b>	<b>0</b>	<b>0,2329</b>	<b>0</b>	<b>0,3199</b>	<b>0</b>	<b>0,036</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,404	0	0,3135	0	0,4301	0	0,0496
02	Interventi per la disabilità	0,2233	0	0,2076	0	0,2983	0	0,0022



**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	0,1601	0	0,1565	0	0,2253	0	0,0009
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,2962	0	0,2916	0	0,4174	0	0,0067
05	Interventi per le famiglie	0,2251	0	0,1747	0	0,0048	0	0,5591
06	Interventi per il diritto alla casa	0,045	0	0,035	0	0,0494	0	0,0022
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,8357	0,619	1,4383	0,7873	1,3535	0,7873	1,6304
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,4546	0,1468	0,4728	0,1867	0,5857	0,1867	0,2171
<b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>3,644</b>	<b>0,7658</b>	<b>3,09</b>	<b>0,974</b>	<b>3,3645</b>	<b>0,974</b>	<b>2,4682</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
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
<b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,1607	0	0,1418	0	0,1892	0,0346
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,2254	0,1959	0,1749	0,2492	0,2517	0,0012
<b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,3861	0,1959	0,3167	0,2492	0,4409	0,0358
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0,0001	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0	0	0	0	0,0001	0
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							



**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	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondo di riserva	0,1547	0	0,0022	0	0	0	0,007
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,0958	0	4,0088	0	0	0	13,0813
03	Altri Fondi	0,4555	0	0,0588	0	0	0	0,1918
<b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		5,706	0	4,0698	0	0	0	13,2801
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,1148	0	1,6412	0	2,3664	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,1208	0	2,4279	0	3,5007	0	0
<b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>		5,2356	0	4,0691	0	5,8671	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
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,6417	0	18,9043	0	23,1967	0	9,1897
<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		10,6417	0	18,9043	0	23,1967	0	9,1897
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	25,764	0	30,6446	0	31,0434	0	29,7419
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,764	0	30,6446	0	31,0434	0	29,7419