

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,32518	0,00000	1,30186	0,00000	1,59112	0,00000	0,21803
	02	Segreteria generale	5,62497	100,00000	5,54800	18,85253	6,70865	18,85253	1,19931
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,54781	0,00000	1,56300	0,74701	1,89344	0,74701	0,32494
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,45027	0,00000	2,47197	0,00000	3,06061	0,00000	0,26646
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,51556	0,00000	1,03613	0,04623	1,10120	0,04623	0,79232
	06	Ufficio tecnico	1,95012	0,00000	2,26787	4,25750	2,75650	4,25750	0,43711
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92705	0,00000	0,95958	0,00000	1,10301	0,00000	0,42219
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	2,41882	0,00000	3,14397	3,19056	3,57087	3,19056	1,54442
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,75978	100,00000	18,29239	27,09383	21,78539	27,09383	5,20478
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	3,10763	0,00000	2,76108	0,46253	3,27087	0,46253	0,85100
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		3,10763	0,00000	2,76108	0,46253	3,27087	0,46253	0,85100
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,87944	0,00000	0,92502	0,00000	1,16401	0,00000	0,02957

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	6,05492	0,00000	4,16335	0,00000	5,21127	0,00000	0,23700
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,83716	0,00000	5,18391	0,00000	6,30935	0,00000	0,96711
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		11,77152	0,00000	10,27228	0,00000	12,68463	0,00000	1,23368
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,83860	0,00000	0,86393	0,00000	1,04503	0,00000	0,18540
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,83860	0,00000	0,86393	0,00000	1,04503	0,00000	0,18540
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,38691	0,00000	1,41656	0,00000	1,69977	0,00000	0,35543
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,38691	0,00000	1,41656	0,00000	1,69977	0,00000	0,35543
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	2,31906	0,00000	1,04438	0,60466	1,25533	0,60466	0,25402
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		2,31906	0,00000	1,04438	0,60466	1,25533	0,60466	0,25402

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,80505	0,00000	1,56253	0,00000	1,81617	0,61215	
	03	Rifiuti	9,75613	0,00000	10,19159	0,00000	12,76869	0,53569	
	04	Servizio idrico integrato	0,01058	0,00000	0,01069	0,00000	0,01073	0,01053	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,57176	0,00000	11,76480	0,00000	14,59559	1,15837	
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,26839	0,00000	11,71104	71,10396	14,55461	1,05674	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		10,26839	0,00000	11,71104	71,10396	14,55461	1,05674	
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,03281	0,00000	0,03313	0,00000	0,03385	0,03044	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,03281	0,00000	0,03313	0,00000	0,03385	0,00000	0,03044	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,27691	0,00000	4,70152	0,09466	5,80792	0,09466	0,55602	
	02 Interventi per la disabilità	3,65666	0,00000	3,72035	0,00000	4,64466	0,00000	0,25713	
	03 Interventi per gli anziani	2,01788	0,00000	2,66103	0,00000	3,21540	0,00000	0,58391	
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,40218	0,00000	0,39544	0,00000	0,50098	0,00000	0,00000	
	05 Interventi per le famiglie	0,15517	0,00000	0,17848	0,00000	0,13719	0,00000	0,33321	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,08467	0,00000	0,08550	0,00000	0,10832	0,00000	0,00000	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,42153	0,00000	1,45686	0,64036	1,80758	0,64036	0,14279	
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,87739	0,00000	0,87211	0,00000	1,07443	0,00000	0,11406	
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,89238	0,00000	14,07128	0,73502	17,29647	0,73502	1,98712	
13-Tutela della salute									
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03 Servizio sanitario regionale -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

## Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11748	0,00000	0,11863	0,00000	0,12988	0,00000	0,07650
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,11748	0,00000	0,11863	0,00000	0,12988	0,00000	0,07650
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,37043	0,00000	0,39892	0,00000	0,00000	0,00000	1,89359
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,89176	0,00000	0,90051	0,00000	0,00000	0,00000	4,27457
	03	Altri fondi	0,03413	0,00000	0,03447	0,00000	0,00000	0,00000	0,16361
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,29632	0,00000	1,33390	0,00000	0,00000	0,00000	6,33177
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00688	0,00000	0,00695	0,00000	0,00849	0,00000	0,00116
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,13865	0,00000	0,14001	0,00000	0,17326	0,00000	0,01541

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		obbligazionari							
		<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>0,14553</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14695</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,18175</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01657</b>
60-Anticipazioni finanziarie									
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,52531	0,00000	9,61883	0,00000	0,00000	0,00000	45,65870
		<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>9,52531</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,61883</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>45,65870</b>
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,96653	0,00000	16,55080	0,00000	11,46681	0,00000	35,59950
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>15,96653</b>	<b>0,00000</b>	<b>16,55080</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,46681</b>	<b>0,00000</b>	<b>35,59950</b>