

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	1,74998		1,07742	1,38301	1,45226	1,38301	0,46131
	02	Segreteria generale	4,44504		3,37742	8,34848	4,58971	8,34848	1,38476
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,85118		4,00474	0,18587	2,44394	0,18587	6,57027
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04266		0,84308	3,06355	1,25217	3,06355	0,17065
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,33305		0,41815	0,47045	0,67208	0,47045	0,00076
	06	Ufficio tecnico	6,82274		4,24465	2,36365	6,29192	2,36365	0,87952
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48450		0,27767	0,00000	0,42382	0,00000	0,03744
	08	Statistica e sistemi informativi	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
	10	Risorse umane	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	0,41364		0,26533	0,01835	0,36764	0,01835	0,09717
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,14279	0,00000	14,50847	15,83336	17,49353	15,83336	9,60187
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	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
		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	2,19808		1,47299	0,32880	2,11621	0,32880	0,41572
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06994		0,06034	0,00000	0,03259	0,00000	0,10596
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,26802	0,00000	1,53333	0,32880	2,14880	0,32880	0,52168
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,98915		0,61855	0,15459	0,66794	0,15459	0,53737

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	2,15183		1,92522	0,92002	1,81514	0,92002	2,10616
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,01363	0,00000	0,02192	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,45017		0,25756	0,24255	0,38542	0,24255	0,04739
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	3,59115	0,00000	2,81496	1,31716	2,89042	1,31716	2,69092
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,66809		0,67722	2,21302	1,01190	2,21302	0,12711
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06661		0,04542	0,00000	0,06139	0,00000	0,01917
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,73470	0,00000	0,72264	2,21302	1,07329	2,21302	0,14628
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,50603		1,11605	3,04075	1,53102	3,04075	0,43396
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,50603	0,00000	1,11605	3,04075	1,53102	3,04075	0,43396
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11435		1,09093	0,67624	1,70446	0,67624	0,08246
		Totale Missione07 - Turismo	0,11435	0,00000	1,09093	0,67624	1,70446	0,67624	0,08246
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	16,03404		36,43249	61,30366	26,59634	61,30366	52,60034
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,83261		0,85914	0,22215	0,51408	0,22215	1,42634
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	16,86665	0,00000	37,29163	61,52581	27,11042	61,52581	54,02668

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
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Rifiuti	7,67063		4,72572	2,24715	6,80762	1,30366
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,96125		2,22072	3,14295	3,09130	0,78973
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,63188	0,00000	6,94644	5,39010	9,89892	2,09339
10-Trasporti e diritto alla mobilità								
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	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
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,59169		10,95925	3,65511	9,54346	13,28639
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	10,59169	0,00000	10,95925	3,65511	9,54346	13,28639
11-Soccorso civile								
	01	Sistema di protezione civile	0,45039		0,29091	0,10352	0,44574	0,03642
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	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		0,45039	0,00000	0,29091	0,10352	0,44574	0,10352	0,03642	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,44056		1,97353	0,00000	2,87406	0,00000	0,49330
	02	Interventi per la disabilità	0,34901		0,20000	0,00000	0,28338	0,00000	0,06294
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04569		0,02618	0,00000	0,00000	0,00000	0,06922
	05	Interventi per le famiglie	14,72347		10,02434	5,68647	12,77853	5,68647	5,49723
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,78242		0,43728	0,15240	0,49851	0,15240	0,33662
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,34116	0,00000	12,66132	5,83888	16,43449	5,83888	6,45930	
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
	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
	03	Servizio sanitario regionale -	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
	02	Caccia e pesca	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
		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
		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
		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	0,24645		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,34199		0,76901	0,00000	0,00000	0,00000	2,03305
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,58844	0,00000	0,76901	0,00000	0,00000	0,00000	2,03305
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54213		0,31066	0,00000	0,49966	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,84587		1,05776	0,00000	1,70127	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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	2,38799	0,00000	1,36841	0,00000	2,20093	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,32184		7,63395	0,00000	7,08600	0,00000	8,53462
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,32184	0,00000	7,63395	0,00000	7,08600	0,00000	8,53462