

**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	1,19739	0,00000		1,15452	0,41443	1,53207	0,41443	0,33209
	02	Segreteria generale	1,06756	0,00000		1,02831	0,46482	1,31654	0,46482	0,40043
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,57741	0,00000		2,11609	0,95366	2,52397	0,95366	1,22759
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58236	0,00000		0,49071	0,15620	0,64658	0,15620	0,15115
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,66113	0,00000		1,64556	0,99575	1,89511	0,99575	1,10196
	06	Ufficio tecnico	4,19715	9,34939		3,97610	10,32344	5,21613	10,32344	1,27491
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98183	0,00000		0,96771	0,40187	1,25514	0,40187	0,34159
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98874	0,00000		1,13568	1,59305	1,32819	1,59305	0,71633
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,67525	0,00000		0,70510	0,22850	0,97403	0,22850	0,11927
	11	Altri servizi generali	0,22714	0,00000		0,25755	0,36461	0,35877	0,36461	0,03705
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>13,15597</b>	<b>9,34939</b>		<b>13,47732</b>	<b>15,89634</b>	<b>17,04654</b>	<b>15,89634</b>	<b>5,70237</b>
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,06602	0,00000		0,06419	0,02839	0,08522	0,02839	0,01840
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,06602</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,06419</b>	<b>0,02839</b>	<b>0,08522</b>	<b>0,02839</b>	<b>0,01840</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	4,23150	0,00000		4,19232	4,78266	5,66510	4,78266	0,98411
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,60239	0,00000		1,13719	0,00000	1,56447	0,00000	0,20644
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,83389</b>	<b>0,00000</b>		<b>5,32951</b>	<b>4,78266</b>	<b>7,22957</b>	<b>4,78266</b>	<b>1,19054</b>
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,33895	0,00000		1,26992	0,62606	1,80719	0,62606	0,09958

**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	2,43063	4,91355	2,36827	8,09225	3,25095	8,09225	0,44549
	04	Istruzione universitaria	0,00094	0,00000	0,00087	0,00000	0,00008	0,00000	0,00258
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45484	0,00000	1,37800	0,09003	1,95701	0,09003	0,11674
	07	Diritto allo studio	0,54149	0,00000	0,50847	0,23198	0,72391	0,23198	0,03917
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,76684</b>	<b>4,91355</b>	<b>5,52553</b>	<b>9,04033</b>	<b>7,73914</b>	<b>9,04033</b>	<b>0,70355</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,55252	32,75999	2,52253	4,71065	1,90490	4,71065	3,86791
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,12450	0,00000	2,36327	0,65995	3,01618	0,65995	0,94101
		<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>4,67703</b>	<b>32,75999</b>	<b>4,88579</b>	<b>5,37060</b>	<b>4,92108</b>	<b>5,37060</b>	<b>4,80892</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	2,96455	15,01362	3,92882	11,65264	4,41097	11,65264	2,87854
	02	Giovani	0,16663	0,00000	0,17566	0,03058	0,20232	0,03058	0,11757
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3,13118</b>	<b>15,01362</b>	<b>4,10448</b>	<b>11,68321</b>	<b>4,61329</b>	<b>11,68321</b>	<b>2,99611</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,12107	0,00000	0,16245	0,02001	0,16700	0,02001	0,15254
		<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,12107</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,16245</b>	<b>0,02001</b>	<b>0,16700</b>	<b>0,02001</b>	<b>0,15254</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,22799	0,00000	0,21517	0,13014	0,28524	0,13014	0,06254
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,80106	2,52502	1,71598	1,58398	0,91205	1,58398	3,46721
		<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>	<b>2,02905</b>	<b>2,52502</b>	<b>1,93116</b>	<b>1,71412</b>	<b>1,19729</b>	<b>1,71412</b>	<b>3,52976</b>

**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	0,43729	8,61236	0,40190	0,90895	0,24417	0,90895	0,74548	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,35353	8,01864	2,46328	8,16684	3,39400	8,16684	0,43584	
	03	Rifiuti	7,55661	0,00000	7,03054	0,01620	10,03566	0,01620	0,48437	
	04	Servizio idrico integrato	0,05489	0,00000	0,05050	0,00000	0,07368	0,00000	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11005	0,02621	0,13367	0,08376	0,08532	0,08376	0,23898	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00044	0,00000	0,00041	0,00272	0,00059	0,00272	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16851	0,00000	0,19931	0,23270	0,24978	0,23270	0,08937	
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,68132</b>	<b>16,65720</b>	<b>10,27959</b>	<b>9,41118</b>	<b>14,08321</b>	<b>9,41118</b>	<b>1,99404</b>	
10-Trasporti e diritto alla mobilità										
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	4,24519	0,00000	4,85132	0,19321	6,22958	0,19321	1,84900	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	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	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,50245	16,71971	10,68426	36,20803	13,60046	36,20803	4,33181	
		<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>14,74765</b>	<b>16,71971</b>	<b>15,53558</b>	<b>36,40123</b>	<b>19,83004</b>	<b>36,40123</b>	<b>6,18081</b>	
11-Soccorso civile										
	01	Sistema di protezione civile	0,04631	0,00000	0,05518	0,09099	0,07424	0,09099	0,01366	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00169	0,00000	0,00156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00495	



**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
		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
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02102	0,00000	0,01934	0,01301	0,02124	0,01301	0,01521
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24542	0,00000	0,31548	0,14354	0,43077	0,14354	0,06435
	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'	0,08858	0,01419	0,07157	0,03959	0,09779	0,03959	0,01446
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>0,35503</b>	<b>0,01419</b>	<b>0,40640</b>	<b>0,19613</b>	<b>0,54980</b>	<b>0,19613</b>	<b>0,09402</b>
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	0,03882	0,00000	0,07842	0,01228	0,10152	0,01228	0,02811
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,03882</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07842</b>	<b>0,01228</b>	<b>0,10152</b>	<b>0,01228</b>	<b>0,02811</b>

**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
	<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
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
	<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,03878	0,00000	0,03385	0,02173	0,04344	0,02173	0,01298
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,03878</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,03385</b>	<b>0,02173</b>	<b>0,04344</b>	<b>0,02173</b>	<b>0,01298</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,49441	0,00000	0,05811	0,00000	0,00000	0,00000	0,18468
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,24514	0,00000	2,16790	0,00000	0,00000	0,00000	6,89031
	03	Altri fondi	0,09544	0,00000	0,08779	0,00000	0,00000	0,00000	0,27904
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,83499</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,31380</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,35403</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02444	0,00000	0,02248	0,00000	0,00000	0,00000	0,07144
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,52569	0,00000	0,53270	0,00000	0,07242	0,00000	1,53536

**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>0,55012</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,55518</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07242</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,60680</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,42843	0,00000	11,43252	0,00000	0,00000	0,00000	36,33638
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>12,42843</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,43252</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>36,33638</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,28663	0,00000	14,06905	0,00000	9,53415	0,00000	23,94758
	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>15,28663</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,06905</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,53415</b>	<b>0,00000</b>	<b>23,94758</b>