

**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	1,42	0	1,2	0	1,4	0	0,14
	02	Segreteria generale	4,03	0	3,86	2,74	3,97	2,74	3,09
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,7	0	4,15	3,55	4,71	3,55	2,19
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,41	0	2,46	0,4	2,8	0,4	0,66
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,53	0	5,86	3,68	6,84	3,68	2
	06	Ufficio tecnico	3,56	0	3,41	2,05	3,82	2,05	1,63
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81	0	1,45	0,41	1,59	0,41	0,63
	08	Statistica e sistemi informativi	0,09	0	0,07	0	0,09	0	0
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,17	0	0,14	0	0,16	0	0,05
	011	Altri servizi generali	2,23	0	7,42	50,64	8,5	50,64	19,36
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>22,96</b>	<b>0</b>	<b>30,03</b>	<b>63,47</b>	<b>33,87</b>	<b>63,47</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Polizia locale e amministrativa	1	0	0,84	0,23	0,93	0,23	0,34	

**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	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,76	0	0,02	0	0,02	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,76</b>	<b>0</b>	<b>0,86</b>	<b>0,23</b>	<b>0,95</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,5	0	2,47	0,3	2,67	0,3	1,07
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,55	0	3,16	0	3,41	0	1,26
	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	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,06</b>	<b>0</b>	<b>5,63</b>	<b>0,3</b>	<b>6,07</b>	<b>0,3</b>	<b>2,32</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0,02	0	0,02	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,89	0	2,52	0,21	2,77	0,21	0,92
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>2,89</b>	<b>0</b>	<b>2,54</b>	<b>0,21</b>	<b>2,79</b>	<b>0,21</b>	<b>0,92</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,51	0	0,4	0	0,3	0	0,58
	02	Giovani	0,06	0	0,05	0	0,04	0	0,04
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>0,57</b>	<b>0</b>	<b>0,44</b>	<b>0</b>	<b>0,34</b>	<b>0</b>	<b>0,62</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
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,27	0	0,21	0	0,22	0	0,13
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2,75	0	2,89	16,17	3,3	16,17	6,32
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,75</b>	<b>0</b>	<b>2,89</b>	<b>16,17</b>	<b>3,3</b>	<b>16,17</b>	<b>6,32</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,57	0	2,39	1,72	2,7	1,72	1,17
	03	Rifiuti	4,76	100	4,32	8,23	5,01	8,23	3,54
	04	Servizio idrico integrato	7,89	0	6,15	0	4,89	0	7,92
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,86	0	2,97	0,38	2,99	0,38	1,99
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,97	0	1,38	0	1,64	0	0,07
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0,12	0	0,11	0	0,12
	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>21,06</b>	<b>100</b>	<b>17,33</b>	<b>10,33</b>	<b>17,34</b>	<b>10,33</b>	<b>14,81</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
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	10,38	0	12,36	0,6	13,17	0,6	5,61
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>10,38</b>	<b>0</b>	<b>12,36</b>	<b>0,6</b>	<b>13,17</b>	<b>0,6</b>	<b>5,61</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,85	0	5,33	4,29	6,39	4,29	1,6
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>1,85</b>	<b>0</b>	<b>5,33</b>	<b>4,29</b>	<b>6,39</b>	<b>4,29</b>	<b>1,6</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e familiari	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0	0,18	0	0,2	0	0,07
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,33	0	0,28	0	0,31	0	0,07
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0	0,06	0	0,07	0	0
	05	Interventi per le famiglie	0,02	0	0,01	0	0	0	0,03
	06	Interventi per il diritto alla casa	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
famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,19	0	2,03	0	1,89	0	1,77
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,94	0	0,99	4,29	1,06	4,29	1,95
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,77</b>	<b>0</b>	<b>3,55</b>	<b>4,3</b>	<b>3,53</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
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
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Industria, PMI e Artigianato	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0	0	0	0	0	0
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
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		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
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
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,84	0	0,12	0	0	0	0,46
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0	0,45	0	0	0	1,71
	03	Altri fondi	0	0	0,01	0,1	0,01	0,1	0,04
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,18	0	0,58	0,1	0,01	0,1	2,2
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0	0,12	0	0,15	0	0
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,16	0	0,12	0	0,15	0	0
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,09	0	4	0	0	0	15,23

**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
Anticipazioni finanziarie	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		5,09	0	4	0	0	0	15,23
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,25	0	14,13	0	11,87	0	16,25
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		17,25	0	14,13	0	11,87	0	16,25