

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	1,63599	0,00000	1,49301	0,00000	2,20893	0,00000	0,18219
	02	Segreteria generale	0,00000	0,00000	0,00406	0,00000	0,00628	0,00000	0,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,34399	0,00000	1,21260	0,35137	1,81302	0,35137	0,11328
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,14870	0,00000	1,04058	0,00000	1,46159	0,00000	0,26973
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,31542	0,00000	0,27841	0,58159	0,39518	0,58159	0,06461
	06	Ufficio tecnico	2,16718	0,00000	1,86921	0,00000	2,76976	0,00000	0,22036
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88454	0,00000	0,80444	0,00000	1,21158	0,00000	0,05897
	08	Statistica e sistemi informativi	0,49012	0,00000	0,50031	2,32475	0,74257	2,32475	0,05675
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	1,14096	0,00000	1,05327	1,71432	1,57377	1,71432	0,10026
	11	Altri servizi generali	6,01852	100,00000	6,04183	24,28125	8,47972	24,28125	1,57819
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,14543	100,00000	14,29772	29,25328	20,66242	29,25328	2,64433
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	2,82334	0,00000	2,71120	0,00000	4,09411	0,00000	0,17917
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,22321	0,00000	0,16192	2,13973	0,24413	2,13973	0,01141
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,04655	0,00000	2,87312	2,13973	4,33823	2,13973	0,19058
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	2,23133	0,00000	2,00858	0,00000	3,09865	0,00000	0,01272

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 non universitaria	1,82886	0,00000	2,16017	18,17741	3,26591	18,17741	0,13563
	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	0,18207	0,00000	0,16910	0,00000	0,24718	0,00000	0,02615
	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		4,24226	0,00000	4,33786	18,17741	6,61174	18,17741	0,17451
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,95253	0,00000	1,75465	0,72397	2,62032	0,72397	0,16967
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1,96605	0,00000	1,75465	0,72397	2,62032	0,72397	0,16967
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,49838	0,00000	1,87975	18,15270	2,85031	18,15270	0,10272
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,49838	0,00000	1,87975	18,15270	2,85031	18,15270	0,10272
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	1,08253	0,00000	8,51870	0,00000	1,40801	0,00000	21,53797
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,64028	0,00000	3,37167	19,08154	4,65447	19,08154	1,02293
	Totale Missione08 - Assetto		4,72282	0,00000	11,89037	19,08154	6,06248	19,08154	22,56090

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
	calamità naturali								
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,02883	0,00000	0,06341	0,00000		0,09773	0,00000	0,00056
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5,90469	0,00000	5,47613	1,11085		8,04146	1,11085	0,77915
	02 Interventi per la disabilità	3,51577	0,00000	3,20969	0,00000		4,77679	0,00000	0,34043
	03 Interventi per gli anziani	1,76027	0,00000	1,60590	0,00000		2,41224	0,00000	0,12953
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,51197	0,00000	0,44295	0,00000		0,66744	0,00000	0,03194
	05 Interventi per le famiglie	0,01442	0,00000	0,01707	0,00000		0,02583	0,00000	0,00102
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,11487	0,00000	0,28646	0,00000		0,44285	0,00000	0,00012
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	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	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06757	0,00000	0,16253	2,63741		0,22725	2,63741	0,04403
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,88955	0,00000	11,20073	3,74826		16,59388	3,74826	1,32620
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	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
		regionale - 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	0,06081	0,00000	0,05485	0,00000	0,05692	0,00000	0,05107
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,06081	0,00000	0,05485	0,00000	0,05692	0,00000	0,05107
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	0,16467	0,00000	0,15666	0,00000	0,21111	0,00000	0,05697
	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'	0,04865	0,00000	0,04388	0,71771	0,06760	0,71771	0,00046
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,21332	0,00000	0,20054	0,71771	0,27871	0,71771	0,05743
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05676	0,00000	0,04551	0,00000	0,06861	0,00000	0,00321
	02	Formazione professionale	0,00450	0,00000	0,00406	0,00000	0,00000	0,00000	0,01150
	03	Sostegno all'occupazione	0,16668	0,00000	0,10565	0,00000	0,12526	0,00000	0,06973
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,22794	0,00000	0,15522	0,00000	0,19387	0,00000	0,08444

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
professionale									
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	0,21172	0,00000		0,18285	1,71432		0,23761	1,71432	0,08258
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,21172	0,00000		0,18285	1,71432		0,23761	1,71432	0,08258
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	0,33941	0,00000		0,21401	0,00000		0,00000	0,00000	0,60584
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85973	0,00000		1,67747	0,00000		0,00000	0,00000	4,74881
03 Altri fondi	0,00000	0,00000		0,28443	0,00000		0,00000	0,00000	0,80520
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,19913	0,00000		2,17590	0,00000		0,00000	0,00000	6,15985
50-Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07568	0,00000		0,06826	0,00000		0,07356	0,00000	0,05857
02 Quota capitale ammortamento mutui	1,60460	0,00000		1,44734	0,00000		2,23642	0,00000	0,00258

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	
	prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,68028	0,00000	1,51560	0,00000	2,30998	0,00000	0,06115
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	24,77624	0,00000	22,34804	0,00000	4,99880	0,00000	54,11351
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	24,77624	0,00000	22,34804	0,00000	4,99880	0,00000	54,11351
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,00071	0,00000	10,83342	0,00000	11,25502	0,00000	10,06148
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	12,00071	0,00000	10,83342	0,00000	11,25502	0,00000	10,06148