

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	0,573	0,000	0,569	0,000	0,690	0,000	0,070
	02	Segreteria generale	2,149	11,554	2,131	0,683	2,404	0,683	0,155
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,981	0,000	1,989	0,000	2,360	0,000	0,281
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,338	0,000	2,354	0,236	2,104	0,236	0,266
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,537	0,000	3,867	7,621	4,097	7,621	3,760
	06	Ufficio tecnico	2,969	0,000	3,000	0,000	3,278	0,000	1,911
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,498	0,000	1,565	0,000	1,906	0,000	4,267
	08	Statistica e sistemi informativi	0,843	0,000	0,961	0,000	1,023	0,000	0,216
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,199	0,000	0,196	0,000	0,175	0,000	0,954
	011	Altri servizi generali	3,109	88,446	3,186	10,351	3,493	10,351	4,815
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,196	100,000	19,817	18,891	21,530	18,891
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Polizia locale e amministrativa	0,980	0,000	0,969	0,000	1,102	0,000	1,574

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	0,638	0,000	0,647	0,000	0,786	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,618	0,000	1,616	0,000	1,887	0,000	1,574
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,438	0,000	1,751	4,451	2,144	4,451	0,132
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,562	0,000	9,803	40,227	11,389	40,227	26,238
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,824	0,000	6,787	0,000	8,010	0,000	17,717
	07	Diritto allo studio	0,183	0,000	0,180	0,000	0,218	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		17,007	0,000	18,520	44,678	21,761	44,678	44,087
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,840	0,000	0,825	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,172	0,000	1,142	0,000	1,341	0,000	1,649
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,011	0,000	1,967	0,000	1,341	0,000	1,649
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,010	0,000	1,904	0,000	2,219	0,000	2,913
	02	Giovani	0,032	0,000	0,031	0,000	0,011	0,000	0,365

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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,568	0,000	18,351	20,576	21,081	20,576	5,120	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,666	0,000	7,148	5,898	8,262	5,898	18,045
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,666	0,000	7,148	5,898	8,262	5,898	18,045
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,093	0,000	0,257	0,000	0,319	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,093	0,000	0,257	0,000	0,319	0,000	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,306	0,000	0,307	0,000	0,366	0,000	0,383
	02	Interventi per la disabilità	0,808	0,000	0,784	0,000	0,953	0,000	0,346
	03	Interventi per gli anziani	0,758	0,000	0,882	0,000	0,985	0,000	1,988
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,032	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,084	0,000	0,041	0,000	0,008	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,015	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,613	0,000	0,602	0,000	0,738	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,315	0,000	0,367	0,000	0,449	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,693	0,000	0,586	0,000	0,573	0,000	1,908
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,623	0,000	3,616	0,000	4,072	0,000	4,624
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,147	0,000	0,144	0,000	0,156	0,000	0,131
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,147	0,000	0,144	0,000	0,156	0,000	0,131

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,420	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,985	0,000	1,178	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,125	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,530	0,000	1,679	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,058	0,000	5,405	0,000	6,415	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	6,058	0,000	5,405	0,000	6,415	0,000	0,000

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,395	0,000	8,252	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,395	0,000	8,252	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,361	0,000	9,501	0,000	8,993	0,000	4,712
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		9,361	0,000	9,501	0,000	8,993	0,000	4,712