

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	1,30%	0,00%	1,07%	0,00%	1,23%	0,00%	0,35%
	02	Segreteria generale	3,44%	0,00%	3,85%	1,97%	4,07%	8,49%	2,88%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,09%	0,00%	1,87%	0,00%	2,23%	0,00%	0,25%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,93%	0,00%	2,10%	0,00%	1,70%	0,00%	3,90%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,56%	0,00%	1,98%	5,30%	2,26%	1,69%	0,70%
	06	Ufficio tecnico	3,10%	0,00%	2,04%	2,38%	2,30%	0,76%	0,91%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06%	0,00%	1,13%	0,00%	1,21%	0,00%	0,76%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	4,55%	0,00%	4,62%	0,00%	5,31%	7,59%	1,50%
	11	Altri servizi generali	1,33%	0,00%	1,74%	0,14%	1,88%	1,31%	1,10%
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			22,38%	0,00%	20,39%	9,79%	22,18%	19,84%	12,35%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	3,04%	0,00%	3,61%	0,00%	4,03%	0,00%	1,70%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,04%	0,00%	3,61%	0,00%	4,03%	0,00%	1,70%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,29%	0,00%	0,22%	0,00%	0,26%	0,00%	0,06%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,60%	0,00%	0,53%	0,00%	0,62%	0,00%	0,15%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,94%	0,00%	2,29%	0,00%	2,73%	0,00%	0,30%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		3,83%	0,00%	3,05%	0,00%	3,61%	0,00%	0,50%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,46%	0,00%	1,10%	7,48%	0,43%	2,39%	4,13%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,71%	0,00%	0,96%	0,00%	1,05%	0,00%	0,55%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,17%	0,00%	2,06%	7,48%	1,48%	2,39%	4,68%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,44%	0,00%	2,01%	0,00%	2,11%	0,00%	1,55%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		2,44%	0,00%	2,01%	0,00%	2,11%	0,00%	1,55%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,49%	0,00%	2,68%	0,00%	0,78%	4,42%	11,22%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,49%	0,00%	2,68%	0,00%	0,78%	4,42%	11,22%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2,18%	0,00%	2,04%	2,54%	0,78%	4,26%	7,69%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,20%	0,00%	0,82%	0,00%	0,97%	0,00%	0,13%
	03	Rifiuti	10,84%	0,00%	8,14%	0,00%	9,94%	0,00%	0,04%
	04	Servizio idrico integrato	4,94%	0,00%	9,37%	75,02%	11,36%	36,11%	0,43%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,16%	0,00%	20,36%	77,55%	23,05%	40,37%	8,29%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,56%	0,00%	2,04%	0,00%	2,18%	12,17%	1,40%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,56%	0,00%	2,04%	0,00%	2,18%	12,17%	1,40%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,31%	0,00%	0,36%	0,00%	0,43%	0,00%	0,01%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,46%	0,00%	0,50%	0,00%	0,61%	0,00%	0,01%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,42%	0,00%	0,58%	0,00%	0,62%	0,00%	0,44%
	02	Interventi per la disabilità	13,38%	0,00%	13,04%	4,60%	14,55%	2,21%	6,25%
	03	Interventi per gli anziani	3,26%	0,00%	2,39%	0,00%	2,87%	0,00%	0,23%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67%	0,00%	0,70%	0,00%	0,33%	0,64%	2,37%
	05	Interventi per le famiglie	1,80%	0,00%	5,09%	0,57%	5,95%	17,94%	1,21%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,58%	0,00%	1,26%	0,00%	1,39%	0,00%	0,72%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,09%	0,00%	1,73%	0,00%	1,18%	0,03%	4,20%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,26%	0,00%	24,88%	5,18%	26,98%	20,81%	15,42%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,47%	0,00%	0,41%	0,00%	0,48%	0,00%	0,13%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,47%	0,00%	0,41%	0,00%	0,48%	0,00%	0,13%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,85%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,67%	0,00% <sup>4/6</sup>	0,45%	0,00%	0,50%	0,00%	0,22%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		1,55%	0,00%	1,11%	0,00%	0,53%	0,00%	3,74%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2,94%	0,00%	2,25%	0,00%	2,69%	0,00%	0,25%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,94%	0,00%	2,25%	0,00%	2,69%	0,00%	0,25%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,69%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,74%	0,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	16,61%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	5/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		3,43%	0,00%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	16,72%
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76%	0,00%	0,57%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,76%	0,00%	0,57%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,03%	0,00%	11,02%	0,00%	8,57%	0,00%	22,02%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		12,03%	0,00%	11,02%	0,00%	8,57%	0,00%	22,02%