

**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					
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>												
01	0,99	0,00	0,92	0,00	1,37	0,00	0,26					
02	3,13	0,00	3,23	6,30	4,32	6,30	1,62					
03	2,72	0,00	2,56	0,00	3,56	0,00	1,07					
04	0,57	0,00	0,65	0,49	1,07	0,49	0,03					
05	2,60	0,00	4,76	0,00	4,30	0,00	5,43					
06	3,45	0,00	4,10	0,00	6,04	0,00	1,25					
07	2,03	0,00	1,90	0,00	3,07	0,00	0,17					
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,23	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,21					
11	5,24	0,00	4,89	0,00	7,09	0,00	1,65					
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>	<b>6,79</b>	<b>31,04</b>	<b>6,79</b>	<b>11,69</b>					
<b>Missione 02 Giustizia</b>												
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>												
01	0,54	0,00	0,66	0,00	0,96	0,00	0,22					
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</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)						Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	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)			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,66	0,00	0,61	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	7,11	0,00	8,14	93,21	13,56	93,21	93,21	0,15
04 Istruzione universitaria	0,00	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	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,03	0,00	0,95	0,00	1,27	0,00	0,00	0,49
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>93,21</b>	<b>15,86</b>	<b>93,21</b>	<b>93,21</b>	<b>0,64</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,13
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	2,61	0,00	1,93	0,00	2,42	0,00	0,00	1,21
02 Giovani	0,00	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>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>
Missione 07 Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,70	0,00	1,21	0,00	1,70	0,00	0,00	0,49
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,68	0,00	0,63	0,00	0,94	0,00	0,00	0,17
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	0,00
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</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)						
	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>MISSIONI E PROGRAMMI</b>							
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,53	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,50
03 Rifiuti	7,88	0,00	7,32	0,00	11,84	0,00	0,64
04 Servizio idrico integrato	0,63	0,00	1,21	0,00	1,96	0,00	0,12
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
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,69	0,00	0,99	0,00	0,60	0,00	1,57
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>
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	9,91	0,00	9,81	0,00	13,04	0,00	5,05
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>
Missione 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</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)							Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	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)				
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali o famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00	0,01	
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,08	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Interventi per le famiglie	3,35	0,00	3,15	0,00	3,43	0,00	0,00	2,75	
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	1,24	0,00	1,48	0,00	0,00	0,88	
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali o famiglia</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	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 al LEA	0,00	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	0,00	
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi	0,00	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	0,00	
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</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)						
	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>MISSIONI E PROGRAMMI</b>							
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
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 Sostegno 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17 Energia o diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01 Fonti energetiche	0,07	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08
<b>Totale Missione 17 Energia o diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)					Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	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 programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)		
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	0,72	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,21
01 Fondo di riserva	0,96	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	2,20
02 Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,19
03 Altri Fondi	1,76	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	3,60
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,29	0,00	3,05	0,00	5,12	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,29	0,00	3,05	0,00	5,12	0,00	0,00
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>							
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	24,13	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	55,43
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,13	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	55,43
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	11,96	0,00	11,10	0,00	8,74	0,00	14,59
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	11,96	0,00	11,10	0,00	8,74	0,00	14,59
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							