

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 | 0,367 | 0,000 | 0,319 | 0,003 | 0,596 | 0,006 | 0,173 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,952 | 0,000 | 0,882 | 0,274 | 1,657 | 0,548 | 0,369 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,299 | 0,000 | 1,169 | 1,208 | 1,245 | 0,009 | 0,343 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,443 | 0,000 | 0,355 | 0,039 | 0,648 | 0,072 | 0,278 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,391 | 0,000 | 1,749 | 3,760 | 2,335 | 6,886 | 11,947 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,192 | 0,000 | 0,252 | 0,525 | 0,429 | 0,961 | 0,081 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,332 | 0,000 | 0,294 | 0,000 | 0,397 | 0,059 | 0,086 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,081 | 0,000 | 0,091 | 0,164 | 0,156 | 0,301 | 0,094 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 010 | Risorse umane | 0,246 | 0,000 | 0,211 | 0,000 | 0,376 | 0,000 | 0,622 |
| | 011 | Altri servizi generali | 1,172 | 0,000 | 1,082 | 0,349 | 2,084 | 2,042 | 1,327 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5,474 | 0,000 | 6,404 | 6,322 | 9,924 | 10,881 | 15,319 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,057 | 0,000 | 0,062 | 0,084 | 0,116 | 0,154 | 0,021 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,057 | 0,000 | 0,062 | 0,084 | 0,116 | 0,154 | 0,021 |
| Missione 03 | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,445 | 0,000 | 1,310 | 0,122 | 2,495 | 0,384 | 0,251 |

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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 1,445 | 0,000 | 1,310 | 0,122 | 2,495 | 0,384 | 0,251 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,442 | 0,000 | 0,495 | 0,338 | 0,694 | 0,626 | 0,064 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,243 | 0,000 | 0,298 | 0,170 | 0,401 | 0,311 | 1,435 |
| | 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 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,423 | 0,000 | 0,379 | 0,002 | 0,732 | 0,106 | 0,159 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,011 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,003 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 1,123 | 0,000 | 1,186 | 0,510 | 1,852 | 1,043 | 1,661 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,006 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,677 | 0,000 | 0,864 | 1,390 | 1,469 | 2,545 | 1,661 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 0,683 | 0,000 | 0,869 | 1,390 | 1,470 | 2,545 | 1,661 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport | 01 | Sport e tempo libero | 0,516 | 0,000 | 0,472 | 0,023 | 0,578 | 0,042 | 0,266 |
| | 02 | Giovani | 0,025 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,078 | 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 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10,733 | 35,106 | 14,520 | 48,912 | 17,786 | 60,468 | 19,457 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 3,844 | 38,463 | 3,746 | 19,441 | 2,029 | 3,650 | 1,838 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,460 | 0,153 | 0,842 | 0,014 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,217 | 11,779 | 7,257 | 14,836 | 5,881 | 17,611 | 32,213 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 10,061 | 50,242 | 11,084 | 34,737 | 8,063 | 22,103 | 34,065 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,154 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 0,264 |
| | 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 | | 0,154 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 0,264 |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,857 | 0,000 | 0,805 | 0,016 | 1,506 | 0,030 | 0,499 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,122 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | 0,055 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 1,634 | 0,000 | 1,488 | 0,000 | 2,813 | 0,000 | 2,025 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,469 | 0,000 | 0,914 | 0,000 | 1,677 | 0,000 | 1,278 |

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 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,019 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,145 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,670 | 6,707 | 0,629 | 3,044 | 0,296 | 0,000 | 0,033 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,225 | 0,000 | 0,201 | 0,000 | 0,384 | 0,027 | 0,010 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,914 | 6,707 | 0,852 | 3,044 | 0,713 | 0,027 | 0,188 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 17 Energia e | 01 | Fonti energetiche | 1,467 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 2,508 | 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 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 1,467 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 2,508 | 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 | 0,106 | 0,000 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,911 | 0,000 | 1,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Altri fondi | 0,053 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 2,070 | 0,000 | 1,898 | 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 | 1,243 | 0,000 | 1,073 | 0,000 | 1,826 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,243 | 0,000 | 1,073 | 0,000 | 1,826 | 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 | 17,624 | 0,000 | 15,861 | 0,000 | 24,382 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 17,624 | 0,000 | 15,861 | 0,000 | 24,382 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 40,007 | 0,000 | 36,005 | 0,000 | 18,315 | 0,000 | 0,014 |
| | 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 | | 40,007 | 0,000 | 36,005 | 0,000 | 18,315 | 0,000 | 0,014 |