

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 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	
	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 diversificazioni e 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