

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	0,547	0,000	0,496	0,000	0,703	0,000	0,187
	02	Segreteria generale	1,942	0,000	2,144	0,000	3,063	0,000	0,523
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,542	0,000	1,665	0,918	2,252	0,918	0,410
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,458	0,000	1,923	0,000	2,100	0,000	0,121
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,413	0,000	2,478	3,535	3,652	3,535	5,479
	06	Ufficio tecnico	2,728	0,000	2,689	0,398	3,840	0,398	1,782
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,966	0,000	0,947	0,000	1,347	0,000	0,738
	08	Statistica e sistemi informativi	0,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,501
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,020	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,009	0,000	0,957	7,624	1,395	7,624	3,186
	011	Altri servizi generali	1,629	0,000	1,839	11,307	2,410	11,307	0,248
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			14,429	0,000	15,150	23,782	20,764	23,782
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,007	0,000	0,007	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			0,007	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000
01	Polizia locale e amministrativa	2,535	0,000	2,605	1,397	3,760	1,397	1,670	

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		10,669	0,000	9,818	9,972	14,566	9,972	3,110	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,365	0,000	0,356	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,539	0,000	0,527	0,000	0,800	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	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	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,358	0,000	8,178	39,295	11,114	39,295	24,743
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,262	0,000	9,061	39,295	11,914	39,295	24,743
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,143	0,000	0,151	0,000	0,183	0,000	0,018
	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		0,143	0,000	0,151	0,000	0,183	0,000	0,018
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,871	0,000	0,822	0,000	1,181	0,000	0,106
	02	Interventi per la disabilità	0,331	0,000	0,521	0,000	0,711	0,000	3,512
	03	Interventi per gli anziani	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,673	0,000	5,537	0,000	3,867	0,000	3,533

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
Energie 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	0,241	0,000	0,139	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,319	0,000	1,569	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	4,581	0,000	4,472	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	6,141	0,000	6,179	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,881	0,000	1,836	0,000	2,527	0,000	1,623
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,240	0,000	3,163	0,000	4,805	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	5,121	0,000	4,998	0,000	7,332	0,000	1,623

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	1,429	0,000	1,395	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,429	0,000	1,395	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,623	0,000	23,058	0,000	9,497	0,000	24,613
	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		23,623	0,000	23,058	0,000	9,497	0,000	24,613