

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,64526	0,00000	0,54736	1,23437		0,65237	1,23437	0,07039
02	Segreteria generale	0,00000	0,00000	0,02859	0,00000		0,03489	0,00000	0,00000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14939	0,00000	2,76123	0,10806		1,11066	0,10806	10,25830
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,45266	0,00000	5,89328	2,38279		5,44379	2,38279	7,93491
06	Ufficio tecnico	0,01086	0,00000	0,86743	1,50481		0,38590	1,50481	3,05460
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
08	Statistica e sistemi informativi	4,01485	0,00000	3,89152	2,35345		4,57220	2,35345	0,79985
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
10	Risorse umane	17,31062	0,00000	17,52687	43,75014		21,29311	43,75014	0,42025
11	Altri servizi generali	0,38538	0,00000	0,40077	0,00000		0,43223	0,00000	0,25787
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,96902	0,00000	31,91707	51,33363		33,92515	51,33363	22,79617
02-Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3,18754	0,00000	2,79965	2,57212	3,41444	2,57212	0,00724
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	13,05065	0,00000	12,06490	10,51694	14,44564	10,51694	1,25135
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		39,04167	100,00000	37,73366	44,62029	44,98573	44,62029	4,79411
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,91480	0,00000	0,89351	0,61669	1,01939	0,61669	0,32173
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,91480	0,00000	0,89351	0,61669	1,01939	0,61669	0,32173
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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 Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	03 Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01 Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali								
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti								
	01 Fondo di riserva	0,35534	0,00000	1,07333	0,00000	0,00000	0,00000	5,94849
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66437	0,00000	1,43208	0,00000	0,00000	0,00000	7,93670
	03 Altri fondi	0,05428	0,00000	0,96062	0,00000	0,00000	0,00000	5,32387
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,07399	0,00000	3,46603	0,00000	0,00000	0,00000	19,20906
50-Debito pubblico								
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05428	0,00000	0,01031	0,00000	0,01102	0,00000	0,00705
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,35696	0,00000	1,14788	0,00000	1,39900	0,00000	0,00729
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,41123	0,00000	1,15819	0,00000	1,41002	0,00000	0,01434
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	6,83905	0,00000	5,90339	0,00000	0,00000	0,00000	32,71715
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	6,83905	0,00000	5,90339	0,00000	0,00000	0,00000	32,71715
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,80996	0,00000	15,53889	0,00000	14,52657	0,00000	20,13695

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		16,80996	0,00000	15,53889	0,00000	14,52657	0,00000	20,13695