

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	1,493	0,000	1,447	0,000	1,527	0,000	0,939
02	Segreteria generale	3,991	0,000	3,902	0,000	4,432	0,000	0,546
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,705	0,000	2,430	0,000	2,747	0,000	0,418
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,248	0,000	3,799	0,054	4,335	0,054	0,397
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,634	0,000	2,551	0,000	2,892	0,000	0,389
06	Ufficio tecnico	4,044	0,000	3,745	1,806	4,277	1,806	0,378
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,213	0,000	2,057	0,000	2,102	0,000	1,765
08	Statistica e sistemi informativi	0,496	0,000	0,518	0,000	0,485	0,000	0,728
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,867	0,000	0,776	0,000	0,884	0,000	0,094
11	Altri servizi generali	7,448	0,000	7,063	18,212	7,755	18,212	2,678
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		30,139	0,000	28,289	20,072	31,437	20,072	8,333
MISSIONE 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,600	0,000	0,605	0,000	0,700	0,000	0,000
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		0,600	0,000	0,605	0,000	0,700	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,012	0,000	0,012	0,000	0,013	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
02 Altri ordini di istruzione	1,939	0,000	1,787	0,000	1,983	0,000	0,546
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,237	0,000	8,213	79,928	9,480	79,928	0,183
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	5,188	0,000	10,012	79,928	11,476	79,928	0,729
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,250	0,000	1,507	0,000	1,744	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,790	0,000	0,750	0,000	0,811	0,000	0,365
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,040	0,000	2,257	0,000	2,556	0,000	0,365
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,600	0,000	0,591	0,000	0,665	0,000	0,116
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,600	0,000	0,591	0,000	0,665	0,000	0,116
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,475	0,000	0,441	0,000	0,510	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,475	0,000	0,441	0,000	0,510	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,079	0,000	0,053	0,000	0,015	0,000	0,298

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13,236	0,000	12,311	0,000	14,237	0,000	0,106
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13,315	0,000	12,365	0,000	14,252	0,000	0,404
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,557	0,000	1,508	0,000	1,710	0,000	0,226
03 Rifiuti	10,391	0,000	9,949	0,000	11,468	0,000	0,326
04 Servizio idrico integrato	0,038	0,000	0,148	0,000	0,143	0,000	0,181
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16,986	0,000	11,605	0,000	13,320	0,000	0,733
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	0,168	0,000	0,156	0,000	0,181	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	8,245	0,000	12,081	0,000	8,227	0,000	36,513
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,413	0,000	12,237	0,000	8,408	0,000	36,513
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,136	0,000	0,126	0,000	0,136	0,000	0,058

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
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	0,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,312	0,000	1,217	0,000	0,000	0,000	8,932
03 Altri fondi	0,281	0,000	0,261	0,000	0,000	0,000	1,914
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,981	0,000	1,478	0,000	0,000	0,000	10,846
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,315	0,000	1,220	0,000	1,413	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,127	0,000	1,045	0,000	1,210	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,442	0,000	2,266	0,000	2,623	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,743	0,000	14,897	0,000	10,790	0,000	40,930

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,743	0,000	14,897	0,000	10,790	0,000	40,930