

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	,728	,000	,798	100,000	6,437	100,000	,000
02	Segreteria generale	2,202	,000	1,636	,000	11,757	,000	,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	,279	,000	,195	,000	1,575	,000	,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,094	,000	1,541	,000	10,710	,000	,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	,816	,000	,593	,000	3,561	,000	,000
06	Ufficio tecnico	5,002	,000	3,862	,000	29,490	,000	,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	,257	,000	,180	,000	1,311	,000	,000
10	Risorse umane	,279	,000	,203	,000	1,292	,000	,000
11	Altri servizi generali	7,165	,000	5,162	,000	33,867	,000	,000
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,822	0,000	14,170	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	,126	,000	,127	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,126	0,000	0,127	0,000	100,000	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		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	,168	,000	,117	,000	,921	,000	,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	,366	,000	,255	,000	,164	,000	,000
05	Istruzione tecnica superiore	,000	,000	,295	,000	3,201	,000	,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	21,285	,000	16,226	,000	95,714	,000	,000
07	Diritto allo studio	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		21,819	0,000	16,893	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	,046	,000	,032	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,046	0,000	0,032	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	,447	,000	,293	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 07 Turismo		0,447	0,000	0,293	0,000	100,000	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		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	,000	,000	,586	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,000	0,000	0,586	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	,000	,000	1,015	,000	5,339	,000	,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14,593	,000	13,131	,000	67,840	,000	,000
03	Rifiuti	5,664	,000	3,957	,000	20,724	,000	,000
04	Servizio idrico integrato	1,596	,000	16,889	,000	6,098	,000	,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,853	0,000	34,992	0,000	100,001	0,000	0,000
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,470	,000	10,559	100,000	100,000	100,000	,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,470	0,000	10,559	100,000	100,000	100,000	0,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,185	,000	10,629	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		10,185	0,000	10,629	0,000	100,000	0,000	0,000