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	2,445	0,000	2,236	29,236	3,378	24,738	0,060
02	Segreteria generale	5,564	0,000	4,207	0,000	6,375	0,000	0,080
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,876	0,000	2,414	0,000	3,678	0,000	0,006
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,872	0,000	1,924	0,000	2,934	0,000	0,001
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,680	0,000	0,614	0,000	0,885	0,000	0,097
06	Ufficio tecnico	3,176	0,000	3,437	0,000	3,313	3,255	3,673
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,789	0,000	0,700	0,000	1,059	0,000	0,017
08	Statistica e sistemi informativi	0,515	0,000	0,120	0,000	0,180	0,000	0,004
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,339	0,000	0,983	0,000	1,488	0,843	0,021
11	Altri servizi generali	3,516	0,000	3,133	0,000	4,545	11,287	0,445
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		22,771	0,000	19,767	29,236	27,837	40,124	4,405
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	0,945	0,000	0,769	0,000	1,134	0,000	0,073
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		0,945	0,000	0,769	0,000	1,134	0,000	0,073
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,232	0,000	0,275	0,000	0,409	0,000	0,020

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	0,976	0,000	1,246	8,285	1,892	7,010	0,016
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	2,004	0,000	1,654	0,000	2,522	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,085	0,000	0,129	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,212	0,000	3,259	8,285	4,953	7,010	0,036
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,456	0,000	0,377	0,000	0,574	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16,663	0,000	13,754	0,000	0,518	0,000	38,951
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17,119	0,000	14,131	0,000	1,093	0,000	38,951
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	5,632	0,000	4,995	6,464	0,681	5,470	13,206
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	5,632	0,000	4,995	6,464	0,681	5,470	13,206
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,154	0,000	0,115	0,000	0,175	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,154	0,000	0,115	0,000	0,175	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,404	0,000	2,804	0,000	3,818	0,000	0,873

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	0,269	0,000	2,188	50,605	3,337	42,819	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,673	0,000	4,992	50,605	7,155	42,819	0,873
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	0,286	0,000	0,347	0,000	0,506	0,000	0,044
03 Rifiuti	8,324	0,000	7,123	0,000	10,844	0,000	0,041
04 Servizio idrico integrato	0,058	0,000	0,049	0,000	0,072	0,000	0,006
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	8,668	0,000	7,519	0,000	11,422	0,000	0,090
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	0,047	0,000	0,037	0,000	0,057	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	5,704	0,000	7,639	5,410	11,444	4,578	0,394
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,751	0,000	7,676	5,410	11,501	4,578	0,394
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,216	0,000	0,178	0,000	0,271	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 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	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,470	0,000	3,550	0,000	0,000	0,000	10,308
03 Altri fondi	0,067	0,000	0,112	0,000	0,000	0,000	0,326
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,708	0,000	3,662	0,000	0,000	0,000	10,634
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	3,092	0,000	2,551	0,000	3,892	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,092	0,000	2,551	0,000	3,892	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,159	0,000	15,582	0,000	15,481	0,000	15,776
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	12,159	0,000	15,582	0,000	15,481	0,000	15,776
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,854	0,000	11,432	0,000	9,875	0,000	14,395

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	13,854	0,000	11,432	0,000	9,875	0,000	14,395