

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, generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	0,402	0,000	0,362	0,000	0,618	0,061	0,054
02 Segreteria generale	4,180	0,000	4,157	0,000	7,077	3,328	0,654
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,415	0,000	1,362	0,000	2,276	0,001	0,266
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,070	0,000	1,074	0,000	1,952	0,000	0,022
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,888	0,000	0,942	0,000	1,569	0,000	0,189
06 Ufficio tecnico	2,835	0,000	2,540	0,000	4,115	0,000	0,650
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	0,941	0,000	0,824	0,000	1,447	0,014	0,077
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11 Altri servizi generali	1,542	0,000	1,390	0,000	1,203	0,000	1,614
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,273	0,000	12,652	0,000	20,258	3,404	3,526
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	1,745	0,000	1,582	0,000	2,589	0,065	0,374
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	1,745	0,000	1,582	0,000	2,589	0,065	0,374
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	0,089	0,000	0,106	0,000	0,125	0,000	0,083

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	2,820	0,000	5,614	0,000	5,970	9,736	5,187
03	Edilizia Scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	2,160	0,000	2,114	0,000	3,673	0,000	0,243
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 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		5,070	0,000	7,834	0,000	9,768	9,736	5,513
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,007	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,014
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,007	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,014
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,414	0,000	0,375	0,000	0,688	0,000	0,000
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		0,414	0,000	0,375	0,000	0,688	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,031	0,000	0,028	0,000	0,025	0,000	0,032
TOTALE Missione 07: Turismo		0,031	0,000	0,028	0,000	0,025	0,000	0,032
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	3,173	0,000	2,913	0,000	3,317	12,992	2,429

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,173	0,000	2,913	0,000	3,317	12,992	2,429
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	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	12,909	0,000	11,629	0,000	20,538	0,000	0,937
04	Servizio idrico integrato	3,357	0,000	6,620	0,000	8,982	47,120	3,785
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,716	0,000	0,723	0,000	1,294	0,000	0,037
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		16,982	0,000	18,971	0,000	30,814	47,120	4,759
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	0,106	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,265
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,675	0,000	7,313	0,000	7,835	25,136	6,688
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,027	0,000	0,024	0,000	0,041	0,000	0,005

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	0,029	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,057
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	12,162	0,000	10,955	0,000	0,000	0,000	24,102
03 Altri fondi	0,422	0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,836
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	12,613	0,000	11,362	0,000	0,000	0,000	24,995
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,566	0,000	1,411	0,000	2,510	0,000	0,092
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,109	0,000	0,999	0,000	1,482	0,000	0,419
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,675	0,000	2,410	0,000	3,992	0,000	0,511
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	11,858	0,000	10,682	0,000	0,000	0,000	23,501
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	11,858	0,000	10,682	0,000	0,000	0,000	23,501
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	13,115	0,000	12,595	0,000	8,244	0,000	17,817

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	13,115	0,000	12,595	0,000	8,244	0,000	17,817