

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,329	0,000	1,478	0,325	1,661	0,325	1,101
	02	Segreteria generale	3,361	0,824	4,543	8,731	5,042	8,731	2,337
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,029	0,154	1,191	0,234	1,380	0,234	0,246
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,843	0,000	2,050	2,496	1,780	2,496	0,256
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,312	84,425	2,939	0,673	3,222	0,673	0,544
	06	Ufficio tecnico	1,715	0,407	2,544	3,153	2,788	3,153	0,429
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,196	0,000	1,259	0,000	1,455	0,000	0,084
	08	Statistica e sistemi informativi	1,180	0,000	1,805	1,563	1,763	1,563	3,115
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,914	0,000	1,587	8,472	1,896	8,472	0,126
	011	Altri servizi generali	1,419	0,098	1,829	0,978	1,572	0,978	4,439
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			33,298	85,907	21,224	26,624	22,559	26,624
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
	01	Polizia locale e amministrativa	2,507	0,126	3,242	4,988	3,741	4,988	0,466

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	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		2,507	0,126	3,242	4,988	3,741	4,988	0,466
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,509	5,600	2,961	18,972	3,429	18,972	7,078
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,270	0,000	3,012	0,000	3,369	0,000	0,428
	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	4,453	0,098	4,739	0,149	5,322	0,149	6,322
	07	Diritto allo studio	0,197	0,000	0,279	0,000	0,295	0,000	0,084
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		9,429	5,698	10,991	19,121	12,415	19,121	13,912
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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	1,306	0,000	1,492	0,000	1,628	0,000	0,170
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,306	0,000	1,492	0,000	1,628	0,000	0,170
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,685	0,000	0,920	5,946	1,094	5,946	2,100
	02	Giovani	0,095	0,000	0,044	0,000	0,036	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		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,780	0,000	0,964	5,946	1,130	5,946	2,100
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,056	0,000	0,060	0,000	0,069	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	0,056	0,000	0,060	0,000	0,069	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,820	0,126	1,626	2,106	1,761	2,106	0,083
	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
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,820	0,126	1,626	2,106	1,761	2,106	0,083
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,018	0,000	0,022	0,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,740	0,000	2,372	0,209	2,753	0,209	22,010
	03 Rifiuti	12,768	0,000	14,378	0,000	17,079	0,000	0,000
	04 Servizio idrico integrato	0,101	0,000	0,090	0,000	0,079	0,000	0,000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,143	0,000	0,562	0,000	0,350	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	0,056	0,132	0,060	0,201	0,032	0,201	0,087

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,807	0,132	17,479	0,410	20,314	0,410	22,097	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,089	7,915	11,182	40,657	11,011	40,657	29,378
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,089	7,915	11,182	40,657	11,011	40,657	29,378
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,029	0,000	0,037	0,000	0,039	0,000	0,079
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,028	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,057	0,000	0,067	0,000	0,039	0,000	0,079
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,575	0,000	1,877	0,000	2,027	0,000	3,106
	02	Interventi per la disabilità	0,019	0,000	0,037	0,000	0,020	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,028	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,071	0,000	0,091	0,000	0,070	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		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Energie e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,349	0,000	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,374	0,000	2,529	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	1,086	0,000	0,522	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,810	0,000	3,203	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,946	0,000	1,008	0,000	1,211	0,000	0,159
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,946	0,000	1,008	0,000	1,211	0,000	0,159

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,725	0,000	17,812	0,000	13,524	0,000	8,702
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		16,725	0,000	17,812	0,000	13,524	0,000	8,702