

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:	FPV / Totale 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)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,099	0,000	0,962	0,000	0,998	0,000	0,772
02	Segreteria generale	0,157	0,000	0,196	0,000	0,147	0,000	0,451
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	21,200	0,000	32,161	10,692	38,257	17,792	0,645
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,284	0,000	0,200	0,000	0,128	0,000	0,576
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,402	0,000	0,394	0,000	0,468	0,000	0,012
06	Ufficio tecnico	0,506	0,000	0,529	0,000	0,549	0,000	0,422
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,915	0,649	1,774	0,259	2,022	0,000	0,496
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	3,958	0,203	4,106	2,996	2,396	4,851	12,948
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		29,521	0,852	40,323	13,947	44,966	22,643	16,322

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						

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,183	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,846
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,183	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,846

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	9,762	0,000	8,974	12,297	10,018	20,462	3,576
----	--------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

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:	FPV / Totale 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)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 **9,762** **0,000** **8,974** **12,297** **10,018** **20,462** **3,576**

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,603	99,148	10,382	42,495	2,082	4,878	53,298
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,243	0,000	2,720	7,139	3,246	11,880	0,000

TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **12,846** **99,148** **13,102** **49,634** **5,328** **16,758** **53,298**

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	1,295	0,000	1,487	7,526	1,578	12,523	1,016
02 Giovani	0,000	0,000	0,055	0,000	0,049	0,000	0,085

TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero **1,295** **0,000** **1,542** **7,526** **1,628** **12,523** **1,100**

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000						

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	2,605	0,000	0,619	0,000	0,734	0,000	0,023
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	0,698	0,000	0,842	0,000	0,898	0,000	0,550
	TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.304	0.000	1.460	0.000	1.632	0.000	0.573

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,180	0,000	0,164	0,000	0,196	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	3,736	0,000	5,259	1,565	5,958	2,604	1,645

MISSIONE 11 - Scopri e svolgi

01 – Sistema di protezione civile

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 11 Soccorso civile

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	0,183	0,000	0,164	0,000	0,196	0,000	0,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,038	0,000	0,046	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,308	0,000	0,388	0,000	0,463	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,550	0,000	0,348	0,000	0,416	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali - politiche sociali e famiglia		1.140	0.000	0.639	0.000	1.131	0.000	0.000

MISSIONE 13. Tutela della salute

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 14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato	0,012	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,009
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,628	0,000	0,733	0,000	0,837	0,000	0,194
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,640	0,000	0,739	0,000	0,842	0,000	0,204

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	1,242	0,000	1,483	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	1,242	0,000	1,483	0,000	0,000

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000						

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	0,126	0,000	0,134	0,000	0,157	0,000	0,019
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,126	0,000	0,134	0,000	0,157	0,000	0,019

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:	FPV / Totale 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)		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						

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						

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	9,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	9,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,015	0,000	0,014	0,000	0,011	0,000	0,029
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,783	0,000	0,704	0,000	0,840	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,799	0,000	0,718	0,000	0,851	0,000	0,029

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						

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,833	0,000	10,878	0,000	9,391	0,000	18,566
--	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

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	11,833	0,000	10,878	0,000	9,391	0,000	18,566