

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	0,879	0,000	0,725	0,000	1,010	0,000	0,809
	02	Segreteria generale	1,584	4,853	1,167	0,983	1,560	0,371	0,960
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,191	0,261	2,901	0,071	3,293	0,041	0,366
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,400	1,157	1,068	0,398	1,165	0,278	0,460
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,223	0,000	0,237	0,000	0,323	0,000	0,051
	06	Ufficio tecnico	3,126	5,469	3,025	3,883	3,972	3,661	2,845
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,449	0,000	0,449	0,024	0,500	0,027	0,149
	08	Statistica e sistemi informativi	0,052	0,000	0,055	0,036	0,076	0,042	0,024
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,346	0,373	0,326	0,430	0,454	0,439	0,038
	011	Altri servizi generali	3,245	24,301	3,873	8,731	5,043	6,263	1,791
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,494	36,414	13,826	14,556	17,395	11,123	7,492
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,475	0,000	0,226	0,000	0,316	0,000	0,082
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,475	0,000	0,226	0,000	0,316	0,000	0,082
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,442	1,717	1,143	0,455	1,557	0,256	1,686

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		1,442	1,717	1,143	0,455	1,557	0,256	1,686
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,536	0,000	0,661	0,000	0,570	0,000	9,893
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,731	0,000	1,625	0,015	2,184	0,017	0,567
	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	2,812	0,000	2,627	3,855	3,264	4,461	0,495
	07	Diritto allo studio	1,488	0,000	1,182	0,013	1,582	0,015	0,099
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,568	0,000	6,095	3,882	7,601	4,494	11,053
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,867	0,000	1,096	0,000	1,520	0,000	3,937
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,818	4,106	7,278	6,152	7,608	6,472	46,219
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,685	4,106	8,374	6,152	9,128	6,472	50,156
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,374	18,664	3,048	8,039	2,691	6,354	2,422
	02	Giovani	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,541	0,373	8,627	2,578	9,817	2,924	9,854
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	1,580	0,000	1,262	0,000	1,797	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	7,753	37,328	7,819	39,610	8,169	39,943	1,317
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		9,333	37,328	9,081	39,610	9,966	39,943	1,317
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,466	0,194	0,312	0,008	0,316	0,006	0,155
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,466	0,194	0,312	0,008	0,316	0,006	0,155
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,902	0,000	6,202	20,200	7,181	23,380	1,564
	02	Interventi per la disabilità	0,306	0,000	0,242	0,000	0,216	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,087	0,000	0,088	0,000	0,123	0,000	0,060
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,309	0,000	0,392	0,000	0,545	0,000	0,085

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
Energia e diversificazione 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	0,172	0,000	0,138	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,190	0,000	2,574	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,617	0,000	0,195	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,979	0,000	2,908	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	1,245	0,000	1,001	0,000	1,425	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,245	0,000	1,001	0,000	1,425	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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	13,690	0,000	18,335	0,000	13,947	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		13,690	0,000	18,335	0,000	13,947	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,632	0,000	14,973	0,000	11,616	0,000	7,815
	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		18,632	0,000	14,973	0,000	11,616	0,000	7,815