

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	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,800	0,000	0,844	0,162	1,858	0,162	0,074
02	Segreteria generale	0,811	0,000	0,862	0,000	1,927	0,000	0,053
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,347	0,000	0,389	0,000	0,866	0,000	0,026
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,485	0,000	0,584	0,311	1,279	0,311	0,057
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,654	100,000	2,700	36,503	4,106	36,503	1,633
06	Ufficio tecnico	1,407	0,000	1,608	0,751	2,655	0,751	0,813
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,452	0,000	0,512	0,000	1,108	0,000	0,059
08	Statistica e sistemi informativi	0,118	0,000	0,126	0,191	0,279	0,191	0,010
10	Risorse umane	0,073	0,000	0,151	0,013	0,266	0,013	0,064
11	Altri servizi generali	1,663	0,000	2,444	11,556	4,897	11,556	0,582
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>8,808</b>	<b>100,000</b>	<b>10,220</b>	<b>49,488</b>	<b>19,242</b>	<b>49,488</b>	<b>3,373</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0,023	0,000	0,024	0,000	0,052	0,000	0,003
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,023</b>	<b>0,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,000</b>	<b>0,052</b>	<b>0,000</b>	<b>0,003</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	1,749	0,000	2,154	0,001	4,762	0,001	0,175
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,749</b>	<b>0,000</b>	<b>2,154</b>	<b>0,001</b>	<b>4,762</b>	<b>0,001</b>	<b>0,175</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	1,653	0,000	1,749	2,129	3,939	2,129	0,086
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,838	0,000	1,292	2,594	2,667	2,594	0,249
04	Istruzione universitaria	0,035	0,000	0,037	0,000	0,000	0,000	0,064

## 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
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,820	0,000	1,878	0,366	4,224	0,366	0,098
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,346</b>	<b>0,000</b>	<b>4,955</b>	<b>5,089</b>	<b>10,830</b>	<b>5,089</b>	<b>0,496</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,011	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,064
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,971	0,000	2,182	1,266	4,822	1,266	0,179
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,982</b>	<b>0,000</b>	<b>2,219</b>	<b>1,266</b>	<b>4,822</b>	<b>1,266</b>	<b>0,243</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 Sport e tempo libero	4,207	0,000	1,255	2,114	2,384	2,114	0,398
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4,207</b>	<b>0,000</b>	<b>1,255</b>	<b>2,114</b>	<b>2,384</b>	<b>2,114</b>	<b>0,398</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,026	0,000	0,040	0,308	0,089	0,308	0,002
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,026</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,308</b>	<b>0,089</b>	<b>0,308</b>	<b>0,002</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,648	0,000	1,026	0,183	1,430	0,183	0,720
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,552	0,000	1,414	0,064	2,461	0,064	0,620
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,200</b>	<b>0,000</b>	<b>2,440</b>	<b>0,247</b>	<b>3,890</b>	<b>0,247</b>	<b>1,340</b>



## 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
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,442	0,000	0,303	0,000	0,656	0,000	0,035
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5,251</b>	<b>0,000</b>	<b>5,653</b>	<b>20,162</b>	<b>12,796</b>	<b>20,162</b>	<b>0,232</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,006	0,000	0,006	0,000	0,015	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,427	0,000	0,483	0,000	1,080	0,000	0,029
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,101	0,000	0,105	0,000	0,228	0,000	0,012
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,535</b>	<b>0,000</b>	<b>0,595</b>	<b>0,000</b>	<b>1,323</b>	<b>0,000</b>	<b>0,042</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01 Fonti energetiche	0,009	0,000	0,023	0,154	0,044	0,154	0,007
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,023</b>	<b>0,154</b>	<b>0,044</b>	<b>0,154</b>	<b>0,007</b>

## 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
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,163	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,068
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,481	0,000	3,304	0,000	0,000	0,000	5,812
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,644</b>	<b>0,000</b>	<b>3,342</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,879</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
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	1,614	0,000	1,660	0,000	3,839	0,000	0,007
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,614</b>	<b>0,000</b>	<b>1,660</b>	<b>0,000</b>	<b>3,839</b>	<b>0,000</b>	<b>0,007</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	10,545	0,000	10,948	0,000	0,000	0,000	19,257
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>10,545</b>	<b>0,000</b>	<b>10,948</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19,257</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	40,918	0,000	42,551	0,000	11,052	0,000	66,458
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>40,918</b>	<b>0,000</b>	<b>42,551</b>	<b>0,000</b>	<b>11,052</b>	<b>0,000</b>	<b>66,458</b>