

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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 e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,704	0,000	1,270	0,144	1,645	0,304	0,381
02	Segreteria generale	0,204	0,000	0,143	0,000	0,198	0,000	0,012
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	9,741	0,000	14,573	0,227	17,733	0,479	7,073
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,374	0,000	0,302	0,000	0,276	0,000	0,366
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,524	0,000	0,372	0,248	0,522	0,524	0,016
06	Ufficio tecnico	0,579	0,000	0,453	0,016	0,609	0,033	0,081
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,149	0,257	1,684	0,226	2,332	0,130	0,147
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	3,277	0,161	3,382	3,486	3,924	7,158	2,097
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		18,553	0,418	22,179	4,346	27,237	8,630	10,173

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	0,039	0,000	0,056	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,473	0,000	0,326	0,000	0,223	0,000	0,572
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,473	0,000	0,366	0,000	0,278	0,000	0,572

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	12,040	0,000	8,601	0,000	12,226	0,000	0,000
----	--------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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	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

12,040 0,000 8,601 0,000 12,226 0,000 0,000

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	14,827	97,973	11,852	74,097	4,705	24,975	28,813
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,710	0,000	3,033	0,000	4,349	0,434	0,000

TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

18,536 97,973 14,885 74,097 9,054 25,409 28,724

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	4,012	0,000	3,251	6,875	4,620	14,544	0,002
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

4,012 0,000 3,251 6,875 4,620 14,544 0,002

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	0,712	0,000	2,534	0,324	0,845	0,685	6,543
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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	0,980	0,000	1,243	0,657	1,388	1,390	0,898
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,692	0,000	3.777	0,981	2.233	2.074	7.441

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	0,238	0,000	0,166	0,021	0,236	0,043	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	8,336	1,609	5,591	12,803	6,679	27,084	3,010
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8.574	1.609	5.757	12.824	6.915	27.128	3.010

MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 10 - Tutto a posto

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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	0,339	0,000	0,154	0,000	0,180	0,000	0,093
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,015	0,000	0,759	0,000	1,015	0,000	0,153
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	1,354	0,000	0,914	0,000	1,195	0,000	0,246

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	0,964	0,000	0,782	0,000	2,931	19,663	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	0,964	0,000	0,782	0,000	2,931	19,663	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	0,144	0,000	0,117	0,093	0,164	0,196	0,004
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,144	0,000	0,117	0,093	0,164	0,196	0,004

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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	0,000	0,000	11,191	0,000	0,000	0,000	37,749
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,000	0,000	11,191	0,000	0,000	0,000	37,749

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,024	0,000	0,008	0,000	0,062
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,316	0,000	0,449	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,000	0,000	0,340	0,000	0,457	0,000	0,062

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	13,430	0,000	12,402	0,000	11,760	0,000	13,927
--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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	13,430	0,000	12,402	0,000	11,760	0,000	13,927