

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	0,857	0,000	0,418	0,000	0,541	0,000	0,000
	02	Segreteria generale	2,098	17,409	1,092	2,039	1,315	1,075	0,022
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,284	8,734	0,714	1,068	0,882	0,572	0,063
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,350	2,779	0,192	0,333	0,226	0,168	0,013
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,498	5,004	1,387	2,333	1,629	0,570	1,520
	06	Ufficio tecnico	1,591	15,666	0,912	1,824	0,977	0,702	0,023
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,928	6,307	0,559	0,731	0,643	0,228	0,005
	08	Statistica e sistemi informativi	0,086	0,000	0,042	0,000	0,039	0,100	0,001
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,126	0,000	0,063	0,000	0,081	0,078	0,015
	011	Altri servizi generali	0,943	0,000	0,467	7,671	0,307	1,309	7,598
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,761	55,900	5,846	15,998	6,640	4,803	9,260
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,001	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		0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Pubblica Amministrazione	01	Polizia locale e amministrativa	1,897	12,070	0,986	1,459	1,190	0,755	0,292
	TOTALE Missione 03 Pubblica Amministrazione		1,897	12,070	0,986	1,459	1,190	0,755	0,292

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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		1,897	12,070	0,986	1,459	1,190	0,755	0,292
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,393	0,000	0,333	2,564	0,308	0,894	2,540
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,491	0,000	0,714	13,716	0,421	0,338	25,184
	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	2,209	1,732	1,107	0,204	1,237	0,102	0,004
	07	Diritto allo studio	0,064	0,000	0,034	0,013	0,036	0,000	0,013
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,157	1,732	2,188	16,497	2,002	1,333	27,741
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	3,055	3,463	2,027	6,591	2,262	10,379	6,134
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		3,055	3,463	2,027	6,591	2,262	10,379	6,134
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	4,179	2,431	1,494	27,669	0,949	0,165	3,623
	02	Giovani	0,069	0,000	0,035	0,000	0,046	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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		20,846	8,886	58,585	10,016	75,625	63,479	9,745
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	0,699	0,000	0,343	0,000	0,446	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	6,484	8,421	3,649	20,329	3,157	18,575	27,345
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,184	8,421	3,993	20,329	3,603	18,575	27,345
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,062	0,000	0,026	0,000	0,029	0,000	0,000
	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		0,062	0,000	0,026	0,000	0,029	0,000	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,311	0,000	0,155	0,000	0,132	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,063	0,000	0,037	0,000	0,015	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,199	0,000	0,082	0,000	0,094	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	0,261	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,222	0,000	0,633	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,035	0,000	0,440	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,518	0,000	1,092	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	1,201	0,000	0,599	0,000	0,783	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,201	0,000	0,599	0,000	0,783	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

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	16,857	0,000	8,414	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		16,857	0,000	8,414	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24,432	0,000	12,547	0,000	4,517	0,000	0,000
	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		24,432	0,000	12,547	0,000	4,517	0,000	0,000