

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, generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	0,381	0,000	0,345	0,000	0,414	0,000	0,203
02 Segreteria generale	5,367	0,000	5,446	0,000	7,343	3,205	1,539
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,881	0,000	0,894	0,000	1,209	0,173	0,245
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,642	0,000	0,642	0,000	0,608	0,000	0,712
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,602	0,000	0,560	0,000	0,750	0,946	0,167
06 Ufficio tecnico	2,716	0,000	3,050	0,000	4,004	0,009	1,085
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	0,831	0,000	0,955	0,000	1,384	0,000	0,074
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	4,043	0,000	3,984	0,000	3,133	0,005	5,734
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,463	0,000	15,875	0,000	18,845	4,337	9,760
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia Locale e Amministrativa	1,602	0,000	1,643	0,000	2,149	0,081	0,603
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	1,602	0,000	1,643	0,000	2,149	0,081	0,603
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	0,081	0,000	0,106	0,000	0,134	0,203	0,048

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	1,841	0,000	2,252	0,000	1,109	5,236	4,607
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	2,494	0,000	2,696	0,000	3,690	0,358	0,651
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 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		4,416	0,000	5,054	0,000	4,932	5,798	5,306
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 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	0,017	0,000	0,049	0,000	0,056	0,000	0,035
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,017	0,000	0,049	0,000	0,056	0,000	0,035
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,415	0,000	0,409	0,000	0,572	2,929	0,073
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		0,415	0,000	0,409	0,000	0,572	2,929	0,073
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,068	0,000	0,073	0,000	0,067	0,000	0,087
TOTALE Missione 07: Turismo		0,068	0,000	0,073	0,000	0,067	0,000	0,087
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	4,538	0,000	4,597	0,000	5,165	14,004	3,430

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,538	0,000	4,597	0,000	5,165	14,004	3,430
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	12,056	0,000	11,879	0,000	17,618	0,000	0,063
04	Servizio idrico integrato	8,869	0,000	8,680	0,000	11,853	37,322	2,149
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,845	0,000	0,812	0,000	1,029	0,943	0,367
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,769	0,000	21,371	0,000	30,500	38,266	2,579
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	0,096	0,000	0,094	0,000	0,140	0,200	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,592	0,000	7,555	0,000	10,202	26,656	2,106
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,040

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 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	0,164	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,278
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	4,869	0,000	4,798	0,000	0,000	0,000	14,674
03 Altri fondi	0,913	0,000	0,699	0,000	0,000	0,000	2,139
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,946	0,000	5,588	0,000	0,000	0,000	17,090
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,477	0,000	1,455	0,000	2,095	0,000	0,136
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,988	0,000	1,959	0,000	1,951	0,000	1,976
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,465	0,000	3,414	0,000	4,046	0,000	2,112
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	9,779	0,000	9,635	0,000	0,000	0,000	29,469
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	9,779	0,000	9,635	0,000	0,000	0,000	29,469
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	10,583	0,000	10,544	0,000	7,272	0,000	17,278

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	10,583	0,000	10,544	0,000	7,272	0,000	17,278