

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	0,750	1,387	0,625	0,809	0,820	0,809	0,149
02 Segreteria generale	0,318	0,591	0,274	0,345	0,323	0,345	0,152
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14,433	1,404	22,292	0,895	31,289	0,895	0,344
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,007	0,000	0,007	0,000	0,002	0,000	0,018
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,224	0,147	0,199	0,086	0,234	0,086	0,114
06 Ufficio tecnico	0,862	1,651	1,430	8,829	1,984	8,829	0,078
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	0,924	0,645	0,832	0,376	1,044	0,376	0,314
10 Risorse umane	0,710	0,791	0,540	0,461	0,620	0,461	0,345
11 Altri servizi generali	1,679	0,627	1,267	1,243	1,628	1,243	0,385
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	19,905	7,243	27,465	13,042	37,945	13,042	1,898
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	8,615	40,793	7,732	22,166	9,664	22,166	3,019

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							
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	0,011	0,000	0,010	0,000	0,014	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	8,627	40,793	7,742	22,166	9,678	22,166	3,019
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,057	0,000	0,052	0,000	0,050	0,000	0,055
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,224	0,386	0,140	0,225	0,185	0,225	0,028
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,281	0,386	0,191	0,225	0,236	0,225	0,084
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,059	0,171	0,036	0,100	0,050	0,100	0,000
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	0,059	0,171	0,036	0,100	0,050	0,100	0,000
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,571	0,408	0,628	0,238	0,862	0,238	0,055
TOTALE Missione 07: Turismo	0,571	0,408	0,628	0,238	0,862	0,238	0,055
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,193	0,507	0,171	0,295	0,203	0,295	0,095

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
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,193	0,507	0,171	0,295	0,203	0,295	0,095
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,383	6,102	0,798	13,230	1,048	13,230	0,187
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,438	3,260	1,304	1,900	1,632	1,900	0,501
03 Rifiuti	0,129	0,000	0,117	0,000	0,145	0,000	0,049
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,240	0,085	0,200	0,050	0,188	0,050	0,229
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,498	0,000	0,408	2,863	0,462	2,863	0,274
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,688	9,447	2,826	18,042	3,476	18,042	1,241
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
02 Trasporto pubblico locale	20,311	0,682	18,527	0,398	25,478	0,398	1,570
03 Trasporto per vie d'acqua	0,007	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,022
04 Altre modalità di trasporto	0,009	0,000	0,030	0,000	0,004	0,000	0,094
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,272	35,698	7,623	37,917	6,854	37,917	9,502
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	25,599	36,380	26,187	38,314	32,336	38,314	11,187
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,224	0,126	0,189	0,074	0,245	0,074	0,051
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	0,224	0,126	0,189	0,074	0,245	0,074	0,051

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
03 Sostegno all'occupazione	0,021	0,000	0,020	0,049	0,012	0,049	0,042
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,361	3,082	1,185	1,845	1,612	1,845	0,146
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,144	0,282	0,132	0,164	0,169	0,164	0,041
02 Caccia e pesca	0,433	0,494	0,292	0,288	0,248	0,288	0,400
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,577	0,775	0,424	0,452	0,417	0,452	0,442
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	0,197	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,800
02 Fondo svalutazione crediti	0,384	0,000	0,455	0,000	0,000	0,000	1,564
03 Altri fondi	0,446	0,000	0,205	0,000	0,007	0,000	0,688
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,027	0,000	0,892	0,000	0,007	0,000	3,052
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,360	0,000	1,225	0,000	1,693	0,000	0,082

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 50 Debito pubblico							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,097	0,000	3,063	0,000	2,162	0,000	5,261
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	8,457	0,000	4,288	0,000	3,855	0,000	5,344
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,280	0,000	12,070	0,000	0,000	0,000	41,516
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	13,280	0,000	12,070	0,000	0,000	0,000	41,516
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,002	0,000	13,635	0,000	7,144	0,000	29,470
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,002	0,000	13,635	0,000	7,144	0,000	29,470