

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	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	0,039	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
04	Istruzione universitaria	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	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
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		12,040	0,000	8,601	0,000	12,226	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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,710	0,000	3,033	0,000	4,349	0,434
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		18,536	97,973	14,885	74,097	9,054	25,409
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
02	Giovani	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
MISSIONE 07 Turismo							
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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
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

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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:	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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