

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	1,239	0,000	1,092	0,000	1,504	0,563	0,341
02	Segreteria generale	4,285	0,000	3,725	2,731	5,112	2,168	1,191
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,357	0,000	1,013	0,000	1,523	0,000	0,080
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,946	0,000	1,034	0,000	1,564	0,000	0,065
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,088	0,000	1,129	0,716	1,729	0,716	0,035
06	Ufficio tecnico	3,236	0,000	2,418	0,000	3,660	0,000	0,147
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,946	0,000	0,734	0,000	1,135	0,000	0,003
08	Statistica e sistemi informativi	0,059	0,000	0,045	0,000	0,070	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	0,866	0,000	0,727	0,753	1,088	0,753	0,067
11	Altri servizi generali	1,566	0,000	2,341	1,218	3,540	1,218	0,151
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		15,588	0,000	14,258	5,418	20,924	5,418	2,081
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	1,620	0,000	1,152	0,000	1,782	0,000	0,001
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		1,620	0,000	1,152	0,000	1,782	0,000	0,001
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,778	0,000	0,791	0,000	1,224	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	2,213	0,000	2,245	0,000	2,708	0,000	1,398
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	1,098	0,000	1,423	0,000	1,436	0,000	1,401
07 Diritto allo studio	0,021	0,000	0,016	0,000	0,005	0,000	0,035
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	4,110	0,000	4,474	0,000	5,373	0,000	2,833
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	20,207	0,000	24,739	0,000	14,316	0,000	43,778
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,081	0,000	0,082	0,000	0,096	0,000	0,056
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20,288	0,000	24,821	0,000	14,412	0,000	43,833
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,295	0,000	0,587	2,829	0,903	2,829	0,010
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	0,295	0,000	0,587	2,829	0,903	2,829	0,010
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,164	0,000	0,552	0,000	0,855	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,164	0,000	0,552	0,000	0,855	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	19,913	0,000	24,088	87,769	22,527	87,769	26,939

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							
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,337	0,000	0,255	0,000	0,394	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	0,234	0,000	0,180	0,000	0,037	0,000	0,440
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,389	0,000	0,271	0,000	0,287	0,000	0,243
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,249	0,000	0,938	0,000	1,452	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,027	0,000	0,116	0,000	0,180	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,294	0,000	0,674	3,411	1,022	3,411	0,037
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,530	0,000	2,434	3,411	3,372	3,411	0,720
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,059	0,000	0,044	0,000	0,069	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,059	0,000	0,044	0,000	0,069	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 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,155	0,000	0,138	0,000	0,211	0,005
03	Ricerca e innovazione	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
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,155	0,000	0,138	0,000	0,211	0,005
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
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
02	Caccia e pesca	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
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,335	0,000	0,252	0,000	0,387	0,005
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,335	0,000	0,252	0,000	0,387	0,005

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	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,294	0,000	0,221	0,000	0,000	0,000	0,625
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,569	0,000	0,221	0,000	0,000	0,000	0,625
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,321	0,000	0,241	0,000	0,374	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,574	0,000	1,934	0,000	2,992	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,896	0,000	2,175	0,000	3,366	0,000	0,000
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	16,531	0,000	12,416	0,000	8,328	0,000	19,883

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	16,531	0,000	12,416	0,000	8,328	0,000	19,883