Allegato n.2/c

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 e generali, di gestione								
01	Organi istituzionali	0,62	0,00	0,64	0,00	0,95	0,00	0,03
02	Segreteria generale	0,56	0,00	0,59	0,37	1,00	0,37	0,10
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,04	2,62	2,18	0,35	2,84	0,35	2,96
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,52	1,67	0,75	1,67	2,49
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,67	0,00	0,66	0,00	1,05	0,00	0,24
06	Ufficio tecnico	2,52	3,44	2,83	5,23	4,72	5,23	0,22
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	0,80	0,00	1,20	0,00	2,70
08	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,00	0,67	1,33	1,19	1,33	0,77
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,48	19,57	0,45	2,83	0,37	2,83	2,96
11	Altri servizi generali	1,38	1,34	1,43	1,36	2,15	1,36	9,96
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		**10,31**	**26,97**	**10,77**	**13,15**	**16,21**	**13,15**	**22,43**
Missione 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/c

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 02 Giustizia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	2,76	4,27	2,74	0,81	4,43	0,81	0,39
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**2,76**	**4,27**	**2,91**	**0,81**	**4,43**	**0,81**	**0,39**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	4,58	0,00	4,61	1,92	3,46	1,92	5,30
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,35	0,00	1,16	5,23	2,13	5,23	0,40
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,42	0,00	4,68	0,09	7,54	0,09	37,93
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**10,35**	**0,00**	**10,45**	**7,23**	**13,13**	**7,23**	**43,63**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,00	0,80	0,00	1,17	0,00	1,05

Allegato n.2/c

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**0,87**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**1,17**	**0,00**	**1,05**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	1,57	0,00	1,46	5,92	1,69	5,92	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		**1,57**	**0,00**	**1,46**	**5,92**	**1,69**	**5,92**	**0,00**
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
TOTALE Missione 07 Turismo		**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,03	62,24	1,01	11,42	1,54	11,42	0,43
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**1,03**	**62,24**	**1,01**	**11,42**	**1,55**	**11,42**	**0,43**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,18	0,00	0,20	0,00	0,34	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	0,00	0,68	1,09	1,13	1,09	0,00
03	Rifiuti	8,50	0,00	8,70	0,04	14,31	0,04	0,00

Allegato n.2/c

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
04	Servizio idrico integrato	1,26	0,00	1,18	0,00	0,52	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**10,51**	**0,00**	**10,76**	**1,13**	**16,29**	**1,13**	**0,00**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,32	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,81	0,00	7,08	59,43	10,62	59,43	8,63
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**9,13**	**0,00**	**7,41**	**59,43**	**11,16**	**59,43**	**8,63**
Missione 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/c

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 11 Soccorso civile		**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,41	0,00	2,51	0,00	4,08	0,00	6,01
02	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	8,72	0,00	8,90	0,00	14,78	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,33	3,58	1,24	0,49	2,01	0,49	0,77
08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,22	0,00	1,06	0,00	0,99	0,00	4,79
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**13,89**	**3,58**	**13,95**	**0,49**	**22,20**	**0,49**	**11,57**
Missione 13 Tutela della salute								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,00
TOTALE Missione 13 Tutela della salute		**0,20**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								

Allegato n.2/c

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
01	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	3,02
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,47	0,00	0,36	0,03	0,59	0,03	0,21
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,59**	**0,00**	**0,53**	**0,03**	**0,85**	**0,03**	**3,22**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,60	2,94	0,61	0,40	0,95	0,40	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,60**	**2,94**	**0,61**	**0,40**	**0,95**	**0,40**	**0,00**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,15	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00

Allegato n.2/c

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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,15**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	2,61	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,02	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		**3,03**	**0,00**	**3,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 50 Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/c

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 50 Debito pubblico		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	19,19	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**19,19**	**0,00**	**19,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,75	0,00	16,06	0,00	9,89	0,00	8,66
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		**15,75**	**0,00**	**16,06**	**0,00**	**9,89**	**0,00**	**8,66**