

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, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,786	0,000	0,544	0,000	0,599	0,000	0,480
	02	Segreteria generale	3,252	0,000	2,668	0,167	3,237	0,167	0,736
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,674	0,000	1,386	0,000	1,750	0,000	0,117
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,425	0,000	1,958	0,000	2,182	0,000	0,328
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,323	0,000	2,768	0,000	3,272	0,000	10,139
	06	Ufficio tecnico	3,526	0,000	2,923	1,100	3,593	1,100	1,143
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,999	0,000	1,610	0,825	1,955	0,825	1,985
	08	Statistica e sistemi informativi	0,704	0,000	0,336	0,000	0,380	0,000	2,399
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,623	0,000	0,834	7,397	1,017	7,397	6,579
	011	Altri servizi generali	3,424	0,000	1,819	1,236	1,886	1,236	8,880
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,734	0,000	16,846	10,724	19,872	10,724	32,785
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,019	0,000	0,008	0,000	0,004	0,000	0,005
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,019	0,000	0,008	0,000	0,004	0,000	0,005
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	3,457	0,000	3,035	0,411	3,718	0,411	0,401

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,450	0,000	12,124	0,000	15,141	0,000	2,262
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,876	0,000	0,607	0,000	0,772	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,236	0,000	6,364	77,371	7,021	77,371
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,112	0,000	6,971	77,371	7,793	77,371
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,197	0,000	0,255	0,000	0,272	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,197	0,000	0,255	0,000	0,272	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,458	0,000	0,980	0,000	1,245	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,073	0,000	0,146	0,000	0,146	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,003	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,817	0,000	4,506	0,000	5,341	0,000

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,778	0,000	2,475	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	4,639	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,209	0,000	7,114	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,276	0,000	2,268	0,000	2,624	0,000	5,092
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,067	0,000	3,508	0,000	4,464	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	8,343	0,000	5,776	0,000	7,088	0,000	5,092

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	1,607	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	1,607	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	18,475	0,000	26,566	0,000	23,505	0,000	13,027
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		18,475	0,000	26,566	0,000	23,505	0,000	13,027