Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

			Rendiconto es	ercizio 2016					
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto						
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di									
gestione					4.00	0.00			
	2	Organi istituzionali Segreteria generale	0,90 0.25	0,00 0,83	1,03 0.20	0,00	1,20 0.20	0,00	0,83 0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	1,06	0,00	1,50	0,00	1,14	0,00	2,83
		provveditorato		,	,	,	,	,	·
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,13	9,68	0,86	3,24	0,82	3,42	0,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38 0,17	0,00	0,31	0,61	0,33	0,64	0,16
	6	Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato	0,17	0,00	0,08 0,30	0,00 0,04	0,07 0,24	0,00 0,04	0,13 0,53
	,	civile				·	,	,	
	8	Statistica e sistemi informativi	7,15	0,00	5,28	0,00	7,76	0,00	0,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,21	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,67	0,00	0,49	0,00	0,69	0,00	0,08
	gestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	12,33	10,60	10,11	3,88	12,55	4,11	5,16
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		B # 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4							
	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	16,67	0,98	1,93	1,24	2,04	0,00
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,56	16,67	0,98	1,93	1,24	2,04	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	letrusione proceedestics	5 57	214,37	4,30	48,91	1,17	51,76	0.00
	6	Istruzione prescolastica Servizi ausiliari all'istruzione	5,57 2,03	0.00	1,52	0.00	2.16	0.00	0,62 0,21
	7	Diritto allo studio	0.11	0,81	0.08	0.00	0.10	0.00	0,21
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7.70	215,18	5.90	48,91	3,43	51,76	0.89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			7,70	210,10	0,00	10,01	5,10	0.,,0	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,25	1,97	0,23	0,00	0,24	0,00	0,25
	TOTALE attività c	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e ulturali	0,25	1,97	0,23	0,00	0,24	0,00	0,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	1	Sport e tempo libero	0,26	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,20
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,26	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,20
Missione 7: Turismo									
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,80	0,00	0,61	0,00	0,80	0,00	0,28
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,80	0,00	0,61	0,00	0,80	0,00	0,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,55	8,00	0,44	0,00	0,28	0,00	0,96
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,73	99,30	2,24	5,19	1,99	5,49	2,10
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	3,28	107,30	2,68	5,19	2,27	5,49	3,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	3	Rifiuti	6,90	0,00	5,31	0,24	7,80	0,26	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

			Rendiconto esercizio 2016								
			B	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto							
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsio	ni iniziali				Dati di rendiconto	di cui incidenza		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	6,92	0,00	5,33	0,24	7,80	0,26	0,07		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0.07	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.04		
	<u>2</u> 5	Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali	0,07 2,00	0,00 4,76	0,68 2,59	0,00 12,60	1,00 1,87	0,00 13,33	0,01 1,79		
		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,00	4,76	3,27	12,60	2,87	13,33	1,79		
Missione 11: Soccorso civile	TOTALE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2,08	4,76	3,27	12,00	2,87	13,33	1,80		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,04	0,00	0.06	0.00	0,00		
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,08	0.00	0,04	0.00	0.06	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	JOIALL	I I OCCORSO CIVILE	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00		
famiglia											
····· 3 ··	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,27	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	3,72	47,99	2,72	11,13	1,56	11,78	3,49		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,26	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,06		
		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	4,23	48,25	2,97	11,13	1,91	11,78	3,55		
	famiglia	1							ı		
Missione 13: Tutela della salute	_										
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04		
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00		
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	0,59	28,79	0,46	0,00	0,00	0,00	1,78		
		agroalimentare	1,00		2,12	,,,,	-,	,,,,,	.,. •		
		Missione 16: Agricoltura, politiche nentari e pesca	0,59	28,79	0,46	0,00	0,00	0,00	1,78		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	_										
	1	Fonti energetiche	7,11	244,99	5,47	10,61	0,25	11,23	17,84		
		Missione 17: Energia e diversificazione delle ergetiche	7,11	244,99	5,47	10,61	0,25	11,23	17,84		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,58	0,00	0,85	0,00	0,00		
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0.75	0.00	0.58	0.00	0.85	0.00	0.00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4	·			- 1				- 7		
	TOTAL	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,73	0,00	10,56	0,00	2,92	0,00	33,45		
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,73	0,00	10,56	0,00	2,92	0,00	33,45		
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,22	0,00	50,51	0,00	62,45	0,00	31,63		
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	38,22	0,00	50,51	0,00	62,45	0,00	31,63		