



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
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
02 Altri ordini di istruzione	9,965	0,000	14,784	29,389	15,210	29,389	8,921
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	1,180	0,000	1,682	0,000	1,084	0,000	9,918
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>11,145</b>	<b>0,000</b>	<b>16,466</b>	<b>29,389</b>	<b>16,294</b>	<b>29,389</b>	<b>18,839</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,097	0,000	0,137	0,238	0,147	0,238	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,097</b>	<b>0,000</b>	<b>0,137</b>	<b>0,238</b>	<b>0,147</b>	<b>0,238</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 Sport e tempo libero	0,007	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,003
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,007</b>	<b>0,000</b>	<b>0,006</b>	<b>0,000</b>	<b>0,006</b>	<b>0,000</b>	<b>0,003</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,002	0,000	0,016	0,000	0,013	0,000	0,054
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,016</b>	<b>0,000</b>	<b>0,013</b>	<b>0,000</b>	<b>0,054</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,328	0,000	0,252	0,000	0,266	0,000	0,056

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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,328</b>	<b>0,000</b>	<b>0,252</b>	<b>0,000</b>	<b>0,266</b>	<b>0,000</b>	<b>0,056</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,146	0,000	0,099	0,000	0,103	0,000	0,042
03 Rifiuti	0,776	0,000	1,200	0,000	1,286	0,000	0,028
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,694	0,000	0,635	0,000	0,647	0,000	0,459
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,454	0,000	0,402	0,000	0,427	0,000	0,056
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,308	0,000	0,258	0,000	0,228	0,000	0,679
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,377</b>	<b>0,000</b>	<b>2,595</b>	<b>0,000</b>	<b>2,691</b>	<b>0,000</b>	<b>1,264</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,100	0,000	0,103	0,000	0,099	0,000	0,161
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	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	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	29,978	0,000	42,477	67,987	41,344	67,987	58,079
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>30,078</b>	<b>0,000</b>	<b>42,580</b>	<b>67,987</b>	<b>41,443</b>	<b>67,987</b>	<b>58,240</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,002	0,000	0,001	0,000	0,001	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
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,191	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,216
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,734
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,191</b>	<b>0,000</b>	<b>0,064</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,950</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,377	0,000	3,654	0,000	3,917	0,000	0,020
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,426	0,000	1,209	0,000	1,296	0,000	0,009
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>7,803</b>	<b>0,000</b>	<b>4,862</b>	<b>0,000</b>	<b>5,213</b>	<b>0,000</b>	<b>0,029</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,464	0,000	3,938	0,000	3,735	0,000	6,730

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
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>11,464</b>	<b>0,000</b>	<b>3,938</b>	<b>0,000</b>	<b>3,735</b>	<b>0,000</b>	<b>6,730</b>