

COMUNE DI MILAZZO Prov. ME

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 in 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,79	0,00	0,80	2,52	0,87	2,52	0,11	
	2	Segreteria generale	1,95	33,77	1,95	44,02	2,14	44,02	0,24	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,93	0,00	2,94	0,00	3,24	0,00	0,18	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,04	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,19	0,00	1,20	18,79	0,86	18,79	4,38	
	6	Ufficio tecnico	1,60	0,00	1,61	0,77	1,33	0,77	4,23	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,77	0,00	0,77	0,00	0,85	0,00	0,08	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	11	Altri servizi generali	6,36	0,00	6,39	0,00	6,33	0,00	6,98	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			15,87	33,77	15,95	66,10	15,91	66,10	16,26
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13
TOTALE Missione 2: Giustizia			0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,81	0,00	1,82	4,60	1,88	4,60	1,23	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,81	0,00	1,82	4,60	1,88	4,60	1,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	
	2	Altri ordini di istruzione	0,79	65,16	0,32	0,00	0,34	0,00	0,08	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,61	0,00	0,62	0,00	0,68	0,00	0,04	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			1,45	65,16	0,99	0,00	1,08	0,00	0,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,34	0,00	0,35	0,00	0,07	0,00	2,91	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,89	0,00	0,89	0,00	0,74	0,00	2,31	

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 in 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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,23	0,00	1,23	0,00	0,81	0,00	5,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	0,34	0,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,34	0,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,06
Missione 7: Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,17
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,17
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	0,53	14,99	0,47	14,99	1,17
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,53	0,00	0,53	14,99	0,47	14,99	1,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,29	0,00	2,30	0,17	1,70	0,17	7,97
	3 Rifiuti	9,36	0,00	9,40	0,00	10,40	0,00	0,00
	4 Servizio idrico integrato	3,39	0,00	3,41	0,00	3,72	0,00	0,44
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,04	0,00	15,11	0,17	15,82	0,17	8,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,76	0,00	0,76	0,00	0,84	0,00	0,01
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,59	0,00	0,59	4,85	0,66	4,85	0,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,35	0,00	1,35	4,85	1,50	4,85	0,02
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	1,57
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	1,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	0,00	1,01	0,00	1,10	0,00	0,10
	2 Interventi per la disabilità	2,61	1,07	2,62	9,29	2,85	9,29	0,48

COMUNE DI MILAZZO Prov. ME

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 in 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
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	46,92	0,00	47,15	0,00	49,01	0,00	29,59
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		46,92	0,00	47,15	0,00	49,01	0,00	29,59