Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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	0,52	0,00	0,59	0,00	1,14	0,16	0,56
02 Segreteria generale	0,33	0,00	0,33	0,00	0,66	0,43	0,06
03 Gestione economica. finanziaria. programmazione. provveditorato e controllo di gestione	5,24	0,00	5,20	0,00	0,49	0,43	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	0,18	0,00	0,31	0,43	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75	0,00	0,75	0,00	0,52	0,43	0,34
06 Ufficio tecnico	0,37	0,00	0,36	0,00	0,70	0,43	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,24	0,00	0,24	0,00	0,48	0,43	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00
11 Altri servizi generali	4,79	0,00	4,75	0,00	5,58	25,17	0,87

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali. generali e di gestione	12,46	0,00	12,46	0,00	9,81	25,17	1,86
MISSIONE 02 - Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,09	0,00	0,09	0,00	1,04	25,17	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	25,17	0,00
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	0,84	0,00	0,83	0,00	2,53	26,84	0,09
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	26,84	0,00
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,84	0,00	0,83	0,00	1,54	1,66	0,09
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,15	0,00	1,06	26,84	0,02
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,22	0,00	0,21	0,00	1,43	26,84	0,10
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	26,84	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	26,84	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
06 Servizi ausiliari all?istruzione	0,25	0,00	0,24	0,00	1,51	26,84	0,40
07 Diritto allo studio	0,09	0,00	0,10	0,00	1,24	26,84	0,00
99 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,72	0,00	0,72	0,00	1,06	0,00	0,53
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	26,84	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	0,56	0,00	1,88	26,84	0,00
99 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,55	0,00	0,56	0,00	0,84	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,08	0,00	1,20	26,84	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	26,84	0,00
99 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero	0,09	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo							
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,55	0,00	0,54	0,00	1,07	26,84	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,55	0,00	0,54	0,00	0,03	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	4,82	0,00	4,79	0,00	5,03	44,00	12,02
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,09	0,00	1,91	44,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,91	0,00	4,88	0,00	4,18	17,16	12,02
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	44,00	0,00
02 Tutela. valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	44,00	0,00
03 Rifiuti	6,09	0,00	6,05	0,00	12,13	44,00	0,26
04 Servizio idrico integrato	5,21	100,00	5,17	0,00	2,18	44,00	1,02
05 Aree protette. parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione	3,99	0,00	3,98	0,00	6,79	57,03	25,87
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	57,03	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	57,03	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	57,03	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,30	100,00	15,21	0,00	15,97	13,02	27,15
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	57,03	0,00
02 Trasporto pubblico locale	1,07	0,00	1,06	0,00	4,64	60,28	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	60,28	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	60,28	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,63	0,00	10,56	70,41	6,95	74,92	57,16
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	11,71	0,00	11,63	70,41	7,02	17,88	57,16
MISSIONE 11 - Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	3,02	74,92	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	2,43	0,00	2,92	0,00	4,59	74,92	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2,49	0,00	2,98	0,00	1,76	0,00	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,30	0,00	0,30	0,00	3,58	74,92	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	74,92	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,09	0,00	3,11	74,92	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,36	0,00	2,47	29,58	7,43	99,54	1,13
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	99,54	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	99,54	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	99,54	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	99,54	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6,47	0,00	6,42	0,00	4,22	99,62	0,00
99 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia	9,23	0,00	9,30	29,58	5,70	24,70	1,13
MISSIONE 13 - Tutela della salute							
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	99,62	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
99 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività							
01 Industria PMI e Artigianato	2,17	0,00	2,15	0,00	4,05	99,62	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,00	0,23	0,00	4,38	100,00	0,01
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	100,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2,41	0,00	2,39	0,00	0,68	0,37	0,01
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	3,90	100,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 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							

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,90	100,00	0,00
99 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	3,90	100,00	0,00
99 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	0,19	0,00	0,11	0,00	3,90	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,60	0,00	2,59	0,00	3,90	100,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,80	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,21	0,00	1,21	0,00	6,24	100,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0,00	1,03	0,00	6,13	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2,26	0,00	2,24	0,00	4,57	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,08	0,00	19,95	0,00	40,21	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	20,08	0,00	19,95	0,00	36,31	0,00	0,00
Missione 99 servizi per conto terzi							
01 Servizi per c/terzi partite di giro	13,42	0,00	13,33	0,00	14,16	100,00	0,00
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13,42	0,00	13,33	0,00	10,26	0,00	0,00

Comune di BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA

82100 BENEVENTO (BN)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 previsione 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 MACROAGGREGATI							
99 TOTALE MACROAGGREGATI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00