

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 + 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	1	Organi istituzionali	0,12	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	1,49	0,00	1,31	4,80	1,26	4,80	1,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,81	0,00	1,57	0,00	1,64	0,00	1,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	0,34	0,00	0,33	0,00	0,55	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	1,05	0,00	0,61	0,00	1,81
	8	Statistica e sistemi informativi	5,65	0,00	5,25	0,00	7,89	0,00	1,39
	10	Risorse umane	15,58	0,00	14,48	53,82	20,45	53,82	2,83
	11	Altri servizi generali	2,03	0,00	3,28	6,50	2,42	6,50	4,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,15	0,00	27,42	65,13	35,04	65,13	13,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	11,51	0,00	10,61	0,00	7,36	0,00	16,33
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,84
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		11,51	0,00	10,93	0,00	7,36	0,00	17,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,45	0,00	6,47	0,00	2,64	0,00	12,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,00	1,11	0,00	1,08	0,00	1,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,16	0,00	7,58	0,00	3,72	0,00	14,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,00	0,57	0,29	0,84	0,29	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,41	0,00	0,57	0,29	0,84	0,29	0,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,39	0,00	1,92	0,00	2,97	0,00	0,37
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,39	0,00	1,92	0,00	2,97	0,00	0,37
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,75	0,00	2,52	0,00	1,11	0,00	4,90
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11,16	0,00	11,15	34,25	14,90	34,25	3,93
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,92	0,00	13,81	34,25	16,21	34,25	8,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,99	0,00	0,98	0,00	1,48	0,00	0,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,99	0,00	0,98	0,00	1,48	0,00	0,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,46	0,00	1,31	0,33	1,81	0,33	0,56
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,46	0,00	1,31	0,33	1,81	0,33	0,56

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 + Ototale 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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,47	0,00	0,44	0,00	0,41	0,00	0,51
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29	0,00	0,31	0,00	0,51	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,77	0,00	0,74	0,00	0,92	0,00	0,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5,43	0,00	5,05	0,00	8,14	0,00	0,46
	3	Ricerca e innovazione	2,61	0,00	2,42	0,00	1,73	0,00	3,65
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		8,04	0,00	7,47	0,00	9,87	0,00	4,11
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,37	0,00	2,41	0,00	2,84	0,00	1,86
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,37	0,00	2,41	0,00	2,84	0,00	1,86
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,28	0,00	0,48	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,39	0,00	0,66	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	0,68	0,00	1,13	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,57	0,00	7,94	0,00	3,51	0,00	15,37
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,57	0,00	7,94	0,00	3,51	0,00	15,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,54	0,00	16,25	0,00	12,28	0,00	23,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,54	0,00	16,25	0,00	12,28	0,00	23,43