

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	4,12	0,00	3,32	0,02	3,68	0,02	0,13
	2	Segreteria generale	1,27	0,00	1,27	0,00	1,36	0,00	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	1,47	0,00	1,62	0,00	0,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	0,63	0,31	0,69	0,31	0,05
	6	Ufficio tecnico	0,48	0,00	0,48	0,00	0,54	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	12,53	0,00	12,53	2,49	13,49	2,49	4,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,70	0,00	19,70	2,81	21,38	2,81	4,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	10,09	0,00	10,09	42,21	10,69	42,21	4,86
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,09	0,00	10,09	42,21	10,69	42,21	4,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,58	0,00	0,58	0,00	0,64	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,58	0,00	0,58	0,00	0,64	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,86	0,00	2,86	38,95	3,18	38,95	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,86	0,00	2,86	38,95	3,18	38,95	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,43	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	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	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,84	0,00	0,84	0,00	0,76	0,00	1,52
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,43	0,00	0,42	0,00	0,45	0,00	0,11
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,90	0,00	0,90	0,00	0,55	0,00	3,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,22	0,00	2,20	0,00	1,82	0,00	5,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,65	0,00	2,65	15,09	2,86	15,09	0,80
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,65	0,00	2,65	15,09	2,86	15,09	0,80
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,31	0,00	0,31	0,02	0,34	0,02	0,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,31	0,00	0,31	0,02	0,34	0,02	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,60
	2	Interventi per la disabilità	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

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
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,60
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,16	0,25	0,14	0,25	0,32
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	0,16	0,25	0,14	0,25	0,32
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3,57	0,00	3,59	0,00	3,99	0,00	0,03
	2	Formazione professionale	1,40	0,00	1,40	0,66	0,71	0,66	7,45
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4,98	0,00	4,99	0,66	4,71	0,66	7,47
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,50	0,00	0,50	0,00	0,31	0,00	2,15
	2	Caccia e pesca	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,54
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,56	0,00	0,56	0,00	0,32	0,00	2,68
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,41	0,00	4,41	0,00	4,91	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,43	0,00	2,43	0,00	2,71	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,84	0,00	6,84	0,00	7,62	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	46,98	0,00	46,98	0,00	44,17	0,00	71,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		46,98	0,00	46,98	0,00	44,17	0,00	71,61