

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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							
01 - Organi istituzionali	0,40		0,41		0,55		0,19
02 - Segreteria generale	0,47		0,48		0,73		0,09
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,30		19,31	0,05	31,66	0,05	0,10
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11		0,11	0,06	0,17	0,06	0,01
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,85		1,26	1,22	1,60	1,22	0,72
06 - Ufficio tecnico	0,78		0,78				2,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
10 - Risorse umane	1,73		1,80	0,39	1,86	0,39	1,70
11 - Altri servizi generali	1,00		1,08	0,87	1,63	0,87	0,21
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	25,64		25,21	2,59	38,20	2,59	5,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana			0,01		0,01		
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			0,01		0,01		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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 4: Istruzione e diritto allo studio							
02 - Altri ordini di istruzione	12,63		12,68	23,12	9,89	23,12	17,02
04 - Istruzione universitaria	1,93		1,96	0,14	2,99	0,14	0,37
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,09		0,09		0,10		0,06
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	14,65		14,73	23,26	12,98	23,26	17,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02		0,02		0,03		
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,02		0,02		0,03		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	0,14		0,14		0,22		0,01
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,14		0,14		0,22		0,01
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,14		0,15		0,25		
Totale Missione 7 Turismo	0,14		0,15		0,25		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,16		0,16		0,26		
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,16		0,16		0,26		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 - Difesa del suolo							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2,36		2,35	11,54	3,28	11,54	0,90
03 - Rifiuti	0,18		0,20	2,19	0,22	2,19	0,17
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13		0,13	0,85	0,12	0,85	0,16
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,59		0,58	0,32	0,86	0,32	0,14
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,45		0,45	7,48	0,72	7,48	0,02
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,70		3,71	22,37	5,19	22,37	1,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico	10,70		10,70		17,49		0,16

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	25,92	100,00	26,02	51,69	13,64	51,69	45,28
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	36,62	100,00	36,73	51,69	31,13	51,69	45,44
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile							
Totale Missione 11 Soccorso civile							
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
05 - Interventi per le famiglie	0,52		0,54		0,53		0,55
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,52		0,54		0,53		0,55
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03		0,03				0,07
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,03		0,03				0,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato	0,01		0,01		0,01		0,02
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,01		0,01		0,01		0,02

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,82		2,83		3,55		1,71
02 - Formazione professionale	0,71		1,02		0,76		1,43
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3,53		3,86		4,31		3,15
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,33		0,33		0,27		0,43
02 - Caccia e pesca	0,13		0,13	0,08	0,10	0,08	0,18
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,46		0,46	0,08	0,36	0,08	0,62
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
01 - Fondo di riserva	0,15						0,01
02 - Fondo svalutazione crediti	3,13		3,13				7,99
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,28		3,13				8,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

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 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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,01				0,02
Totale Missione 50 Debito pubblico			0,01				0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria							
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,10		11,10		6,50		18,27
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,10		11,10		6,50		18,27
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00