

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 + Otale 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	0,85	0,00	0,35	0,00	0,60	0,00	0,16
	2	Segreteria generale	7,03	0,00	3,40	0,98	6,36	0,98	0,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35	0,00	0,65	0,00	1,38	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94	0,00	0,45	0,00	0,95	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,62	0,00	2,99	10,01	3,48	10,01	0,96
	6	Ufficio tecnico	5,08	0,00	3,16	2,32	4,56	2,32	1,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,39	0,00	0,74	0,00	1,53	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,46	0,00	0,23	0,00	0,47	0,00	0,02
	10	Risorse umane	1,52	0,00	1,25	5,38	1,28	5,38	0,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,25	0,00	13,23	18,70	20,63	18,70	4,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,16	0,00	1,54	0,00	1,23	0,00	2,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,16	0,00	1,54	0,00	1,23	0,00	2,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,42	0,00	0,74	0,80	1,29	0,80	0,14
	2	Altri ordini di istruzione	0,42	0,00	0,37	0,01	0,77	0,01	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,96	0,00	1,18	0,00	1,88	0,00	0,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,80	0,00	2,30	0,80	3,94	0,80	0,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,53	0,00	2,79	0,00	5,95	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,71	0,00	2,91	0,00	6,21	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,53	0,00	0,45	0,00	0,90	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,53	0,00	0,45	0,00	0,90	0,00	0,06
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,41	0,77	0,60	0,77	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,41	0,77	0,60	0,77	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,00	6,19	1,75	8,86	1,75	4,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	26,49	0,00	37,30	62,12	15,55	62,12	55,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		26,69	0,00	43,49	63,87	24,41	63,87	59,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,89	0,00	1,47	0,00	3,07	0,00	0,08
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7,01	0,00	3,47	0,00	12,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36	0,00	7,59	11,78	10,63	11,78	3,47

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,81	0,00	4,22	4,07	1,64	4,07	7,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,33	0,00	20,30	15,85	18,81	15,85	22,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,70	0,00	1,58	0,00	1,89	0,00	1,58
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,70	0,00	1,58	0,00	1,89	0,00	1,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,97	0,00	1,61	0,00	3,25	0,00	0,21
	3	Interventi per gli anziani	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0,00	1,00	0,00	1,15	0,00	1,05
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,56	0,00	2,00	0,00	4,28	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,04	0,00	4,86	0,00	8,93	0,00	1,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,12	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,12	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,99	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	1,42
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,04	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	1,54
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	0,30	0,00	0,64	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	0,00	0,58	0,00	1,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,81	0,00	0,88	0,00	1,88	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,82	0,00	7,37	0,00	10,51	0,00	5,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,82	0,00	7,37	0,00	10,51	0,00	5,59