

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,26	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,09
2	Segreteria generale	4,41	0,00	3,66	0,00	3,73	0,00	3,42
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12,22	0,00	11,00	0,00	13,73	0,00	1,57
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,54
6	Ufficio tecnico	5,66	0,00	4,80	0,00	4,36	0,00	6,30
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,33	0,00	1,21	0,00	1,56	0,00	0,00
10	Risorse umane	7,47	0,00	6,81	0,00	7,19	0,00	5,51
11	Altri servizi generali	0,47	0,00	0,35	0,00	0,37	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>32,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,95	0,00	0,86	0,00	1,12	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10,23	0,00	9,33	0,00	12,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>11,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,46
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,90	0,00	2,54	0,00	3,26	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,38	0,00	4,40	0,00	5,17	0,00	1,71
3	Rifiuti	0,19	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,31
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8,95	0,00	17,66	0,00	10,90	0,00	40,99
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	24,73	0,00	21,76	0,00	25,59	0,00	8,53
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>37,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,52
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,16	0,00	14,74	0,00	10,69	0,00	28,72
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>16,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28,72</b>