

**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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,71	0,00	0,69	0,00	0,91	0,00	0,43
	2	Segreteria generale	4,25	0,00	3,82	0,00	5,85	0,00	0,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,26	0,00	2,02	0,00	3,09	0,00	0,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,41	0,00	1,37	0,00	2,16	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,75	30,00	4,37	4,50	4,51	4,50	4,06
	6	Ufficio tecnico	2,12	0,00	2,02	0,00	2,98	0,00	0,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,59	0,00	0,93	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,66	39,31	1,43	8,90	1,25	8,90	0,02
	11	Altri servizi generali	0,44	23,84	0,39	3,48	0,05	3,48	0,33
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,26	93,15	16,79	16,87	21,89	16,87	6,35
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,03	40,00	2,83	0,00	4,08	0,00	0,94
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,03	40,00	2,83	0,00	4,08	0,00	0,94
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,66	0,00	0,69	0,00	0,98	0,00	0,26
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,14	0,00	2,88	0,00	4,45	0,00	0,36
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,95	0,00	3,70	0,00	5,64	0,00	0,62
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,62	0,00	7,01	0,00	0,53	0,00	21,94
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	0,78	0,00	1,18	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,41	0,00	7,79	0,00	1,71	0,00	22,07
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,94	0,00	0,93	0,00	1,33	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,94	0,00	0,93	0,00	1,33	0,00	0,35
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,93	47,20	2,74	8,34	3,43	8,34	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,00	47,20	2,81	8,34	3,43	8,34	0,21
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,31	24,60	2,83	0,00	2,39	0,00	4,40
	3	Rifiuti	6,21	0,00	5,75	0,00	9,21	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,02

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,65	24,60	8,69	0,00	11,77	4,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1,33	0,00	1,16	0,00	0,00	3,79
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,27	263,36	13,54	74,78	12,20	1,68
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,60	263,36	14,70	74,78	12,20	5,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,64	0,00	0,52	1,04
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,71	0,00	0,62	1,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,30	0,00	0,36	0,00	0,48	0,19
	2	Interventi per la disabilità	1,35	0,00	1,18	0,00	1,67	0,46
	3	Interventi per gli anziani	11,53	0,00	10,23	0,00	15,54	1,82
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,17
	5	Interventi per le famiglie	0,42	0,00	0,37	0,00	0,48	0,23
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,30	0,00	0,95	0,00	1,49	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,18	40,00	1,23	0,00	1,96	0,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,19	40,00	14,40	0,00	21,68	2,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,05
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,07	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,15	0,00	0,00	0,51
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,00	0,87	0,00	0,00	2,87
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,52	0,00	1,07	0,00	0,00	3,50
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,68	0,00	4,07	0,00	5,54	2,04
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,69	0,00	4,09	0,00	5,56	2,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,16	0,00	12,33	0,00	0,00	40,47
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		14,16	0,00	12,33	0,00	0,00	40,47
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,41	0,00	9,06	0,00	9,93	9,45
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,41	0,00	9,06	0,00	9,93	9,45