

**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
<b>Missione 0:</b>	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 0:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,20	0,00	0,90	0,00	1,12	0,00	0,23
	2	Segreteria generale	2,95	0,00	2,11	0,27	2,68	0,27	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,88	0,00	0,56	5,79	0,52	5,79	0,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,46	0,00	2,13	8,85	2,48	8,85	0,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,67	0,00	8,04	0,00	10,58	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	3,85	0,00	2,71	4,97	3,43	4,97	0,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	0,00	1,15	2,93	1,31	2,93	0,47
	8	Statistica e sistemi informativi	0,32	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,12
	10	Risorse umane	2,33	0,00	1,68	50,68	1,21	50,68	0,11
	11	Altri servizi generali	9,30	0,00	7,44	0,00	9,03	0,00	2,60
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		29,55	0,00	26,95	73,49	32,68	73,49	4,86
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,77	0,00	1,89	13,63	1,60	13,63	2,09
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,77	0,00	1,89	13,63	1,60	13,63	2,09
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,24	0,00	18,60	0,00	24,52	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,97	0,00	1,48	0,00	0,74	0,00	4,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,03	0,00	1,77	0,00	1,91	0,00	1,40
	7	Diritto allo studio	0,24	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,47	0,00	22,03	0,00	27,40	0,00	5,47
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,99	0,00	1,50	1,62	1,90	1,62	0,13
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,99	0,00	1,63	1,62	2,05	1,62	0,26
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,66	0,00	2,70	0,00	0,82	0,00	9,17
	2	Giovani	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,73	0,00	2,76	0,00	0,88	0,00	9,21
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,22	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,39	0,00	5,61	0,00	1,33	0,00	20,26
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,11	0,00	0,14	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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,68	0,00	5,88	0,00	1,69	0,00	20,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,67	0,00	11,35	0,00	10,38	0,00	15,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,67	0,00	11,35	0,00	10,38	0,00	15,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,56	0,00	0,34	0,00	0,28	0,00	0,57
	2	Interventi per la disabilità	1,36	0,00	0,96	0,00	0,33	0,00	3,13
	3	Interventi per gli anziani	2,00	0,00	1,45	0,00	1,73	0,00	0,61
	5	Interventi per le famiglie	2,05	0,00	1,56	11,26	1,70	11,26	0,48
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,80	0,00	1,29	0,00	1,70	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,05	0,00	1,77	0,00	1,81	0,00	1,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,00	0,00	7,52	11,26	7,74	11,26	6,56
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,55	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,58
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,54	0,00	1,36	0,00	1,60	0,00	0,64
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,00	0,00	3,97	0,00	5,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,54	0,00	5,33	0,00	6,84	0,00	0,64
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,84	0,00	14,16	0,00	8,60	0,00	33,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,84	0,00	14,16	0,00	8,60	0,00	33,64