

**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	0,70	0,00	0,67	0,00	0,82	0,00	0,45
2	Segreteria generale	4,57	477,69	4,48	9,79	5,05	9,79	1,48
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,52	103,07	2,40	0,34	3,37	0,34	0,39
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,47	0,61	0,73	0,20	1,06	0,20	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,38	695,93	5,59	27,81	4,56	27,81	2,09
6	Ufficio tecnico	1,46	118,60	1,41	1,11	1,74	1,11	0,59
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,58	0,00	1,47	0,00	2,04	0,00	0,35
8	Statistica e sistemi informativi	0,37	21,26	0,50	0,04	0,61	0,04	0,33
10	Risorse umane	0,63	34,77	0,57	0,42	0,72	0,42	0,19
11	Altri servizi generali	1,41	462,96	1,32	7,53	0,74	7,53	1,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>21,08</b>	<b>1.914,90</b>	<b>19,14</b>	<b>47,24</b>	<b>20,73</b>	<b>47,24</b>	<b>6,97</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,56	197,53	1,68	0,28	2,22	0,28	0,65
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,56</b>	<b>197,53</b>	<b>1,68</b>	<b>0,28</b>	<b>2,22</b>	<b>0,28</b>	<b>0,65</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	1,79	167,73	2,99	11,12	3,04	11,12	0,56
2	Altri ordini di istruzione	6,57	17,73	6,25	0,00	8,74	0,00	1,39
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,00	0,25	0,00	0,37	0,00	0,02
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>8,73</b>	<b>185,47</b>	<b>9,58</b>	<b>11,12</b>	<b>12,26</b>	<b>11,12</b>	<b>1,97</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15	22,21	0,15	0,99	0,11	0,99	0,02
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	0,00	0,93	0,00	1,33	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,07</b>	<b>22,21</b>	<b>1,08</b>	<b>0,99</b>	<b>1,44</b>	<b>0,99</b>	<b>0,16</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	4,07	402,61	4,21	16,96	3,85	16,96	1,57
2	Giovani	0,08	0,27	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4,15</b>	<b>402,88</b>	<b>4,31</b>	<b>16,96</b>	<b>4,00</b>	<b>16,96</b>	<b>1,58</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	11,52	1.188,88	9,57	18,13	7,84	18,13	11,79
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>11,52</b>	<b>1.188,88</b>	<b>9,57</b>	<b>18,13</b>	<b>7,84</b>	<b>18,13</b>	<b>11,79</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,75	8,61	0,73	0,08	0,74	0,08	0,87
3	Rifiuti	9,04	359,60	8,59	0,00	12,02	0,00	1,84
4	Servizio idrico integrato	0,12	75,12	0,11	0,95	0,07	0,95	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,47	287,55	0,44	0,55	0,60	0,55	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,66	0,00	0,67	0,00	0,99	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			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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		11,03	730,87	10,54	1,58	14,42	1,58	2,72	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,33	2,58	3,49	0,03	5,04	0,03	0,31
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,33	2,58	3,49	0,03	5,04	0,03	0,31	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,53	4,58	0,52	0,00	0,74	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,12
	3	Interventi per gli anziani	1,01	1,14	0,94	0,00	1,29	0,00	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	0,27
	5	Interventi per le famiglie	1,53	126,78	1,52	0,00	1,21	0,00	2,79
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,76	0,00	2,63	0,00	3,82	0,00	0,19
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,78	0,09	0,00	0,12	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,93	412,07	0,88	3,68	0,91	3,68	0,00
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,16	545,36	6,86	3,68	8,37	3,68	3,71	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,58	1,31	0,61	0,00	0,85	0,00	0,13
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,58	1,31	0,61	0,00	0,85	0,00	0,13	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	1,93	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	6,62
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,43
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,93	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	7,05	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,17	0,00	8,86	0,00	13,11	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,17	0,00	8,86	0,00	13,11	0,00	0,00	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,87	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	37,06
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,87	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	37,06	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,69	0,00	13,01	0,00	9,56	0,00	25,88
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,69	0,00	13,01	0,00	9,56	0,00	25,88	