

**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 incidenzaFPV: 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 / 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	0,33	0,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	1,99	0,00	2,01	0,00	3,01	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	1,41	0,00	2,05	0,00	0,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,00	1,07	0,00	1,59	0,00	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	0,95	0,00	1,38	0,00	0,11
	6	Ufficio tecnico	1,06	0,00	1,06	2,05	1,51	2,05	0,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,20	0,00	1,24	0,00	1,78	0,00	0,20
	8	Statistica e sistemi informativi	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	10	Risorse umane	0,76	0,00	0,76	0,00	0,57	0,00	1,13
	11	Altri servizi generali	2,02	0,00	1,99	3,12	2,87	3,12	0,29
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			10,76	0,00	10,88	5,18	15,26	5,18
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,82	0,00	0,91	0,00	0,92	0,00	0,89
	2	Altri ordini di istruzione	0,39	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	0,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,54	0,00	2,59	0,00	3,89	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			3,75	0,00	3,90	0,00	5,23	0,00
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,70	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	2,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,74	0,00	2,51	32,60	3,72	32,60	0,17
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			4,43	0,00	3,19	32,60	3,72	32,60
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,32	0,00	1,28	0,00	1,73	0,00	0,41
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			1,32	0,00	1,28	0,00	1,73	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			0,20	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,73	0,00	0,58	0,00	0,86	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			0,73	0,00	0,58	0,00	0,86	0,00
<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	0,75	0,00	0,74	0,00	1,10	0,00	0,05
	3	Rifiuti	4,65	0,00	4,66	0,00	7,07	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,50	0,00	0,50	0,00	0,76	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 incidenzaFPV: 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 / Totale 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>		5,90	0,00	5,98	0,00	8,98	0,00	0,18	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,77	0,00	5,73	1,16	8,17	1,16	0,99
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,77	0,00	5,73	1,16	8,17	1,16	0,99	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	0,15	0,29	0,18	0,29	0,09
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,07	0,00	2,10	0,00	0,12	0,00	5,92
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		2,21	0,00	2,25	0,29	0,30	0,29	6,00	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,36	0,00	0,34	0,00	0,48	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,90	0,00	0,86	0,00	1,14	0,00	0,31
	3	Interventi per gli anziani	0,36	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	0,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,15	0,00	0,02	0,00	0,39
	5	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	0,20	0,00	0,12	0,00	0,36
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,18	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,81	0,00	1,82	2,00	0,76	2,00	3,87
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,82	0,00	3,91	2,00	3,29	2,00	5,12	
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,11
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,35	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,11	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,21	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,36	0,00	1,48	58,78	2,24	58,78	0,01
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,60	0,00	1,73	58,78	2,62	58,78	0,02	
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,28
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,12	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	3,20	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65	0,00	1,65	0,00	2,42	0,00	0,16
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,65	0,00	1,65	0,00	2,42	0,00	0,16	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	41,72	0,00	41,78	0,00	40,37	0,00	44,51
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		41,72	0,00	41,78	0,00	40,37	0,00	44,51	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,66	0,00	15,52	0,00	6,35	0,00	33,24
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,66	0,00	15,52	0,00	6,35	0,00	33,24	