

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,57	0,00	0,57	0,00	0,86	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	2,08	0,00	2,08	9,04	3,19	9,04	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,83	0,00	0,83	0,00	1,28	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,00	0,73	0,00	1,13	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,35
	6	Ufficio tecnico	0,62	0,00	0,61	0,00	0,95	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	0,69	0,00	0,98	0,00	0,17
	10	Risorse umane	0,11	0,00	0,11	28,91	0,15	28,91	0,03
	11	Altri servizi generali	2,11	0,00	2,10	6,88	3,20	6,88	0,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		7,86	0,00	7,84	44,83	11,75	44,83	0,77
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	1,26	0,00	1,95	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,26	0,00	1,26	0,00	1,95	0,00	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	6,14	0,00	6,12	0,00	1,32	0,00	14,81
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,68	0,00	0,68	0,00	0,99	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,86	0,00	6,84	0,00	2,36	0,00	14,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,60	0,00	0,93	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,60	0,00	0,60	0,00	0,93	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,26	0,00	2,26	0,00	1,42	0,00	3,77
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,26	0,00	2,26	0,00	1,42	0,00	3,77
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,77	0,00	2,76	0,00	3,03	0,00	2,27
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,77	0,00	2,76	0,00	3,03	0,00	2,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,61	0,00	1,60	4,50	2,05	4,50	0,80
	3	Rifiuti	4,38	0,00	4,36	0,00	6,50	0,00	0,49
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	0,22	0,00	0,34	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del</b>		6,20	0,00	6,19	4,50	8,89	4,50	1,29

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>territorio e dell'ambiente</b>									
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,31	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,26
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,31	0,00	0,36	0,00	0,42	0,00	0,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,11	0,00	2,32	0,00	3,20	0,00	0,73
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,51	0,00	4,50	10,84	3,28	10,84	6,70
	5	Interventi per le famiglie	0,59	0,00	0,59	0,00	0,03	0,00	1,61
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	0,14	39,83	0,22	39,83	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,46	0,00	7,66	50,67	6,88	50,67	9,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,48
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,96
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	2,44
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,00	0,43	0,00	0,66	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,75	0,00	1,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,19	0,00	1,18	0,00	1,82	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,26	0,00	28,18	0,00	40,16	0,00	6,50
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		28,26	0,00	28,18	0,00	40,16	0,00	6,50
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,99	0,00	33,89	0,00	20,23	0,00	58,62
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		33,99	0,00	33,89	0,00	20,23	0,00	58,62