

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,81	0,00	0,86	0,00	1,32	0,00	0,25	
	2	Segreteria generale	2,34	0,00	2,70	4,05	4,49	3,97	0,35	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,93	0,00	0,95	0,00	1,55	0,00	0,16	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	0,00	1,23	0,00	2,01	0,00	0,20	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27,08	0,00	19,24	57,19	23,88	56,08	13,15	
	6	Ufficio tecnico	1,32	0,00	1,44	0,00	2,50	0,00	0,05	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,08	0,00	1,11	0,00	1,76	0,00	0,27	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	0,27	0,00	0,45	0,00	0,04	
	10	Risorse umane	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
	11	Altri servizi generali	4,36	0,00	5,52	0,00	1,80	0,00	10,39	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>39,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>61,23</b>	<b>39,78</b>	<b>60,04</b>	<b>24,88</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,37	0,00	1,51	0,00	2,42	0,00	0,32
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	11,37	0,00	12,02	0,00	0,24	0,00	27,48	
	2	Altri ordini di istruzione	1,14	0,00	0,66	0,00	1,86	4,65	-0,91	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,88	0,00	2,00	0,00	3,42	0,00	0,13	
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,01	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>14,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	<b>4,65</b>	<b>26,68</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,23	0,00	4,29	11,22	6,89	8,29	0,88	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>11,22</b>	<b>6,89</b>	<b>8,29</b>	<b>0,88</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,12	0,00	5,41	0,03	0,27	0,03	12,15	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,03</b>	<b>12,15</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,48	0,00	0,54	0,00	0,68	0,00	0,35	
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,52	0,00	7,95	13,05	6,32	12,80	10,10	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	<b>13,05</b>	<b>6,32</b>	<b>12,80</b>	<b>10,11</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,62	0,00	0,67	1,10	0,37	1,08	1,06	
	3	Rifiuti	6,20	0,00	6,50	0,00	11,42	0,00	0,06	
	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	1,24	0,00	1,31	4,19	2,13	4,11	0,24	

**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	
	e forestazione								
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	8,07	0,00	8,49	5,29	13,92	5,19	1,36	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,76	0,00	5,03	4,30	4,71	4,21	5,45
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4,80	0,00	5,07	4,30	4,78	4,21	5,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	1,18	0,00	1,08	0,00	1,31
		<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,01	0,00	1,19	0,00	1,09	0,00	1,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,68	0,00	0,83	0,00	1,14	0,00	0,41
	2	Interventi per la disabilità	0,59	0,00	0,67	4,02	1,16	3,94	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,22	0,00	0,38	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,61	0,00	1,06	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,44	0,00	0,64	0,86	0,79	0,85	0,44
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2,74	0,00	3,30	4,88	5,02	4,79	1,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,09
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,19	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,09
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	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 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16	0,00	1,20	0,00	2,04	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	1,67	0,00	2,94	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,73	0,00	2,86	0,00	4,97	0,00	0,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,05	0,00	11,04	0,00	7,82	0,00	15,26
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	10,05	0,00	11,04	0,00	7,82	0,00	15,26