

**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	0,99	0,00	0,97	0,00	1,69	0,00	0,07	
	2	Segreteria generale	3,83	0,00	1,88	2,06	2,76	2,06	0,61	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,91	0,00	7,77	5,08	3,85	5,08	13,59	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,96	0,00	0,84	1,84	1,22	1,84	0,20	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	5,08	0,00	4,99	17,84	7,03	17,84	0,54	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,14	0,00	2,33	1,32	3,59	1,32	0,71	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,00	1,14	7,39	1,36	7,39	0,07	
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02	
	11	Altri servizi generali	3,23	0,00	3,18	17,10	3,96	17,10	0,35	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>25,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23,16</b>	<b>52,62</b>	<b>25,54</b>	<b>52,62</b>	<b>16,16</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	0,00	1,46	0,00	2,63	0,00	0,01
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,80	0,00	2,02	7,70	2,57	7,70	0,53	
	2	Altri ordini di istruzione	4,46	0,00	4,04	0,97	2,88	0,97	6,04	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,67	0,00	2,42	0,00	4,36	0,00	0,00	
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>8,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,67</b>	<b>9,82</b>	<b>8,67</b>	<b>6,57</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,92	0,00	2,01	0,36	3,27	0,36	0,46	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,36</b>	<b>3,27</b>	<b>0,36</b>	<b>0,46</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,97	0,00	1,09	0,55	1,82	0,55	0,14	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,55</b>	<b>1,82</b>	<b>0,55</b>	<b>0,14</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,70	0,00	3,73	9,83	5,06	9,83	1,11	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>9,83</b>	<b>5,06</b>	<b>9,83</b>	<b>1,11</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,02	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,16	0,00	24,06	25,58	24,68	25,58	23,01	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>21,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24,06</b>	<b>25,58</b>	<b>24,68</b>	<b>25,58</b>	<b>23,01</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,45	1,68	0,58	1,68	0,10	

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,18	0,00	0,45	1,68	0,58	1,68	0,10	
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,02	0,00	1,11	0,35	1,94	0,35	0,04
	3	Interventi per gli anziani	2,99	0,00	2,90	0,00	5,11	0,00	0,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,27	0,00	0,48	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,82	0,00	0,71	0,06	1,27	0,06	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,04	0,00	1,27	0,00	1,78	0,00	0,72
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,93	0,00	6,26	0,41	10,59	0,41	0,94
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,15	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,15	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,07	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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>		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	0,05	0,22	0,07	0,22	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,06	0,00	0,05	0,22	0,07	0,22	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	0,06	0,09	0,07	0,09	0,04
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,05	0,00	0,06	0,09	0,07	0,09	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	9,43
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,75	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	9,71
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,81	0,00	0,70	0,00	1,27	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32	0,00	1,15	0,00	2,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,13	0,00	1,85	0,00	3,34	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,86	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	17,25
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,86	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	17,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,70	0,00	16,41	0,00	12,16	0,00	24,40
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,70	0,00	16,41	0,00	12,16	0,00	24,40