

**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	0,92	0,00	0,62	0,05	0,95	0,05	0,15
2	Segreteria generale	0,26	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,10
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,54	0,00	5,74	0,08	8,75	0,08	1,60
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,40	0,00	1,34	0,52	1,93	0,52	0,45
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08
6	Ufficio tecnico	2,07	0,00	1,85	2,03	2,35	2,03	0,81
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	0,74	0,21	1,07	0,21	0,23
8	Statistica e sistemi informativi	0,45	0,00	0,42	0,06	0,64	0,06	0,10
10	Risorse umane	0,33	0,00	0,18	0,12	0,28	0,12	0,01
11	Altri servizi generali	2,50	0,00	2,01	4,06	2,33	4,06	0,74
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>7,12</b>	<b>18,59</b>	<b>7,12</b>	<b>4,28</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,76	0,00	1,88	0,76	2,81	0,76	0,38
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,76</b>	<b>2,81</b>	<b>0,76</b>	<b>0,38</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,02
2	Altri ordini di istruzione	1,30	0,00	1,36	2,57	1,64	2,57	0,41
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,66	0,00	1,74	0,43	2,69	0,43	0,27
7	Diritto allo studio	0,38	0,00	0,34	0,00	0,41	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>3,00</b>	<b>4,92</b>	<b>3,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,21	0,00	4,46	26,02	0,56	26,02	5,25
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,79	0,00	1,23	0,15	1,96	0,15	0,12
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>26,17</b>	<b>2,52</b>	<b>26,17</b>	<b>5,37</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,57	1,02	0,73	1,02	0,10
2	Giovani	0,07	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>1,02</b>	<b>0,76</b>	<b>1,02</b>	<b>0,19</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,37	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,89	0,00	1,04	0,72	1,31	0,72	0,62
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,98	0,00	3,29	0,00	0,81	0,00	9,24
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,72</b>	<b>2,12</b>	<b>0,72</b>	<b>9,85</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,39	0,00	19,78	32,05	21,03	32,05	13,35
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17	0,00	1,06	1,22	1,43	1,22	0,26
3	Rifiuti	11,29	0,00	7,49	0,00	11,56	0,00	1,82
4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,02

**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		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,08	0,00	0,06	0,03	0,09	0,03	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	13,03	0,00	28,45	33,30	34,23	33,30	15,45	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,92	0,00	12,85	20,74	6,98	20,74	21,94
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	15,08	0,00	12,95	20,74	7,15	20,74	21,94	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,21	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,02	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,92	0,00	2,75	0,31	4,35	0,31	0,36
	2	Interventi per la disabilità	0,93	0,00	1,01	3,42	1,11	3,42	0,04
	3	Interventi per gli anziani	0,79	0,00	1,58	0,00	2,62	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	0,29	0,00	0,42	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,79	0,00	0,52	0,11	0,83	0,11	0,03
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	1,21	3,23	1,34	3,23	0,31
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7,00	0,00	7,59	7,08	11,06	7,08	0,90	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,05	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,38	0,00	0,25	0,10	0,39	0,10	0,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,47	0,00	0,42	0,10	0,50	0,10	0,38	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,31

**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	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,28	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,81
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,51	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	3,12
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,00	0,00	2,65	0,00	4,41	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,00	0,00	2,65	0,00	4,41	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,87	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	14,98
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		6,87	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	14,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,76	0,00	12,69	0,00	10,09	0,00	21,91
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,76	0,00	12,69	0,00	10,09	0,00	21,91