

**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	1,32	0,00	1,35	0,00	1,95	0,00	0,77
	2	Segreteria generale	5,48	0,00	5,21	3,33	8,10	3,33	1,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,83	0,00	2,61	1,55	4,22	1,55	0,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	0,51	0,00	0,78	0,00	0,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,86	0,00	3,00	9,28	3,13	9,28	1,15
	6	Ufficio tecnico	4,10	0,00	3,37	1,36	4,64	1,36	1,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,74	0,00	2,52	0,00	3,85	0,00	1,11
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	5,19	0,00	5,98	22,88	6,11	22,88	1,29
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,65	0,00	24,55	38,41	32,78	38,41	8,10
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,22
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,18	0,00	0,67	0,00	1,22	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,32	0,00	1,16	3,95	1,34	3,95	0,14
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,50	0,00	1,83	3,95	2,56	3,95	0,14
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,13	0,00	1,39	0,00	2,35	0,00	0,27
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,32	0,00	2,81	0,00	4,09	0,00	1,57
	7	Diritto allo studio	0,73	0,00	0,63	0,00	0,51	0,00	0,99
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,17	0,00	4,84	0,00	6,96	0,00	2,82
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,04
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,56	0,00	1,62	0,00	2,28	0,00	1,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,69	0,00	1,73	0,00	2,45	0,00	1,06
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,54	0,00	1,51	0,00	1,48	0,00	1,95
	2	Giovani	1,16	0,00	0,98	0,00	1,46	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,69	0,00	2,49	0,00	2,94	0,00	2,45
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,74	0,00	15,59	0,09	1,30	0,09	41,88
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		18,74	0,00	15,59	0,09	1,30	0,09	41,88
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,47	0,00	4,13	0,00	6,49	0,00	1,56
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,27	0,00	0,46	4,94	0,00	4,94	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 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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,81	0,00	4,66	4,94	6,60	1,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		4,39	0,00	6,17	16,49	5,66	4,23
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,39	0,00	6,17	16,49	5,66	4,23
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,27	0,00	0,44	1,48	0,50	0,07
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,27	0,00	0,44	1,48	0,50	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,16	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00
	2 Interventi per la disabilità		7,99	0,00	9,20	2,31	10,67	8,73
	3 Interventi per gli anziani		2,45	0,00	2,31	0,00	3,03	1,80
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		1,26	0,00	3,73	32,32	1,16	0,15
	5 Interventi per le famiglie		0,16	0,00	0,14	0,00	0,25	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		2,03	0,00	1,78	0,00	2,84	0,62
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,83	0,00	0,95	0,00	0,91	1,24
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		14,89	0,00	18,24	34,64	19,12	12,54
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,07	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00
	3 Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,07	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,64	0,00	0,74	0,00	1,15	0,30
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,64	0,00	0,74	0,00	1,15	0,30
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,18	0,00	0,35	0,00	0,00	0,99
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,38	0,00	0,33	0,00	0,00	0,93
	3 Altri fondi		0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	1,50
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,55	0,00	1,21	0,00	0,00	3,42
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,63	0,00	0,55	0,00	1,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2,93	0,00	2,56	0,00	4,64	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,56	0,00	3,11	0,00	5,63	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		16,29	0,00	14,20	0,00	12,12	21,20
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,29	0,00	14,20	0,00	12,12	21,20