

**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 0:</b>	0	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,30	
	<b>TOTALE Missione 0:</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,30	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,96	0,00	0,83	0,08	0,98	100,00	0,40
	2	Segreteria generale	0,79	0,00	0,74	0,00	0,93	0,00	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	18,68	0,00	16,36	0,00	20,23	0,00	5,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,04	0,00	2,60	0,00	2,00	0,00	4,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,35	0,00	1,15	0,00	1,01	0,00	1,54
	6	Ufficio tecnico	1,62	0,00	2,05	0,00	2,39	0,00	1,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	0,72	0,00	0,61	0,00	1,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		27,35	0,00	24,53	0,08	28,23	100,00	14,31
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	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	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,06	0,00	2,01	0,00	2,57	0,00	0,46
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,06	0,00	2,01	0,00	2,57	0,00	0,46
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,01	0,00	0,86	0,00	0,92	0,00	0,71
	2	Altri ordini di istruzione	14,88	0,00	12,84	0,00	1,70	0,00	43,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,47	0,00	2,16	0,00	2,43	0,00	1,42
	7	Diritto allo studio	0,43	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	0,68
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		18,79	0,00	16,23	0,00	5,30	0,00	46,27
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,37	0,00	0,31	0,00	0,37	0,00	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,28	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,03
	2	Giovani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,32	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,12
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,08	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,18
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,83	0,00	14,86	0,00	20,15	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		8,83	0,00	14,86	0,00	20,15	0,00	0,33
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,00	0,57	0,00	0,77	0,00	0,03

**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		
	3	Rifiuti	11,34	0,00	9,71	0,00	13,35	0,00	-0,28
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,05	0,00	10,32	0,00	14,16	0,00	-0,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,36	0,00	1,17	0,00	1,43	0,00	0,44
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,62	0,00	1,79	0,00	2,17	0,00	0,74
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,98	0,00	2,96	0,00	3,60	0,00	1,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,36	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,36	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35	0,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,37
	5	Interventi per le famiglie	3,11	0,00	2,63	0,00	3,28	0,00	0,85
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41	0,00	0,35	0,00	0,42	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,87	0,00	3,29	0,00	3,98	0,00	1,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,86	0,00	2,45	0,00	3,22	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,98	0,00	2,55	0,00	3,36	0,00	0,32
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,34	0,00	1,97	0,00	2,69	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,34	0,00	1,97	0,00	2,69	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,34
	3	Altri fondi	0,30	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,98
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,41	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,32
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	0,74	0,00	1,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,87	0,00	0,74	0,00	1,01	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,11	0,00	19,00	0,00	13,81	0,00	33,28
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		17,11	0,00	19,00	0,00	13,81	0,00	33,28