

**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	0,92	0,00	0,82	0,00	1,14	0,00	0,54
	2	Segreteria generale	4,27	0,00	4,11	0,00	5,82	0,00	2,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,42	0,00	2,37	0,00	3,24	0,00	1,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,67
	6	Ufficio tecnico	5,21	32,75	5,20	0,00	6,86	0,00	5,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,33	0,00	0,37	0,00	0,62
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06
	10	Risorse umane	0,40	0,00	0,54	1,02	0,48	1,02	0,18
	11	Altri servizi generali	2,25	8,38	2,38	0,00	3,06	0,00	2,64
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>16,26</b>	<b>41,14</b>	<b>16,13</b>	<b>1,02</b>	<b>21,35</b>	<b>1,02</b>	<b>13,90</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,46	0,00	0,42	0,00	0,64	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,83	0,00	0,78	0,00	1,20	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	4,70	0,00	4,66	0,00	6,55	0,00	2,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,51	5,61	0,38	0,00	0,34	0,00	1,10
	7	Diritto allo studio	0,24	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>6,28</b>	<b>5,61</b>	<b>6,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	1,16	0,00	1,68	0,00	0,45
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	6,00	315,15	5,54	1,52	7,71	1,52	1,37
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>6,00</b>	<b>315,15</b>	<b>5,54</b>	<b>1,52</b>	<b>7,71</b>	<b>1,52</b>	<b>1,37</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,78	150,16	14,81	2,09	16,26	2,09	26,36
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3,78</b>	<b>150,16</b>	<b>14,81</b>	<b>2,09</b>	<b>16,26</b>	<b>2,09</b>	<b>26,36</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	3,42	0,00	3,14	0,00	4,65	0,00	0,75
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,46	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	26,96	540,67	14,67	47,83	5,98	47,83	6,89
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>26,96</b>	<b>540,67</b>	<b>14,67</b>	<b>47,83</b>	<b>5,98</b>	<b>47,83</b>	<b>6,89</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3	Interventi per gli anziani	5,76	0,00	8,50	0,00	10,65	0,00	10,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,10	1,72	0,13	0,00	0,11	0,00	0,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,68	0,00	1,40	0,00	2,06	0,00	0,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	13,63	828,46	12,75	47,54	4,63	47,54	0,01
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>21,22</b>	<b>830,18</b>	<b>22,78</b>	<b>47,54</b>	<b>17,46</b>	<b>47,54</b>	<b>11,65</b>
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,64	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	4,53
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,51
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,77	0,00	2,60	0,00	3,99	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,02	0,00	11,32	0,00	10,91	0,00	29,38
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>11,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29,38</b>