

**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 + Otale 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	0,18	0,00	0,18	0,00	0,61	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,88	0,00	1,87	33,04	6,21	33,04	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,39	0,00	0,39	24,32	1,40	24,32	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,19	18,93	0,64	18,93	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,33	0,00	2,32	0,00	1,62	0,00	2,58
	6	Ufficio tecnico	0,38	0,00	0,38	0,00	1,25	0,00	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,31	0,00	0,31	0,00	1,12	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	1,72	0,00	1,72	0,00	1,12	0,00	1,94
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		7,39	0,00	7,36	76,29	13,96	76,29	4,87
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,51	0,00	0,50	5,21	1,78	5,21	0,02
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,51	0,00	0,50	5,21	1,78	5,21	0,02
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	7,38	0,00	7,35	0,00	0,63	0,00	9,88
	4	Istruzione universitaria	0,11	0,00	0,11	0,00	0,38	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,88	0,00	0,88	9,37	3,10	9,37	0,04
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	0,09	0,00	0,27	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,48	0,00	8,45	9,37	4,48	9,37	9,95
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,45	0,00	0,45	9,12	1,63	9,12	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,45	0,00	0,45	9,12	1,63	9,12	0,01
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	4,08	0,00	4,06	0,00	0,35	0,00	5,46
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		4,08	0,00	4,06	0,00	0,35	0,00	5,46
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	30,39	0,00	30,27	0,00	0,65	0,00	41,43
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		30,39	0,00	30,27	0,00	0,65	0,00	41,43
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	3,77	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	5,17
	3	Rifiuti	1,45	0,00	1,45	0,00	5,11	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,22	0,00	5,20	0,00	5,11	0,00	5,23
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,23	0,00	16,17	0,00	6,39	0,00	19,85

**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
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			16,23	0,00	16,17	0,00	6,39	0,00	19,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,99	0,00	0,99	0,00	3,49	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,96	0,00	1,95	0,00	4,73	0,00	0,90
	5	Interventi per le famiglie	1,58	0,00	1,57	0,00	4,54	0,00	0,46
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	0,26	0,00	0,61	0,00	0,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,82	0,00	4,80	0,00	13,48	0,00	1,53
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,11	0,00	0,35	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,18	0,00	0,67	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,18	0,00	0,18	0,00	0,67	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,81	0,00	16,75	0,00	43,88	0,00	6,52
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,81	0,00	16,75	0,00	43,88	0,00	6,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,27	0,00	5,63	0,00	7,14	0,00	5,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,27	0,00	5,63	0,00	7,14	0,00	5,06