

**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				
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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 FPV) + Cioleale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,79	0,00	1,34	0,00	1,75	0,00	0,95		
	2	Segreteria generale	4,13	0,00	3,82	1,14	5,88	1,14	1,22		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,66	0,00	2,42	1,14	3,89	1,14	0,48		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,98	0,00	0,76	0,00	0,96	0,00	0,58		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,59	0,00	3,82	0,00	5,60	0,00	1,82		
	6	Ufficio tecnico	4,12	0,00	3,78	1,14	6,18	1,14	0,68		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,05	0,00	1,95	0,00	2,37	0,00	1,65		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,62	0,00	0,59	0,00	0,96	0,00	0,14		
	10	Risorse umane	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,08		
	11	Altri servizi generali	3,27	0,00	2,98	0,24	4,01	0,24	1,90		
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>3,66</b>	<b>31,62</b>	<b>3,66</b>	<b>9,49</b>		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,38	0,00	1,33	0,00	2,12	0,00	0,38		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,92	0,00	1,25	0,00	2,20	0,00	0,05		
	2	Altri ordini di istruzione	7,98	0,00	8,03	0,00	2,76	0,00	16,95		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,85	0,00	3,67	0,00	6,13	0,00	0,64		
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,34	0,00	0,60	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</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	2,60	0,00	3,85	31,77	3,18	31,77	0,50		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>31,77</b>	<b>3,18</b>	<b>31,77</b>	<b>0,50</b>			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,75	0,00	5,49	21,33	7,49	21,33	0,12		
	2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>	<b>21,33</b>	<b>7,49</b>	<b>21,33</b>	<b>0,12</b>			
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,37	0,00	0,38	0,00	0,63	0,00	0,06		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,14		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,22		
	3	Rifiuti	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,09		
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04		
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</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				
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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 + Obblate FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza			
5	Area protetta: parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,01	0,00	1,52	0,00	2,73	0,00	0,00			
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1,24	0,00	1,70	0,00	2,81	0,00	0,35			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,73	0,00	11,93	43,25	12,06	43,25	6,87			
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	10,73	0,00	11,93	43,25	12,06	43,25	6,87			
1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,21			
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,20	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,21			
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,80	0,00	0,88	0,00	1,20	0,00	0,02			
	2 Interventi per la disabilità	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,44			
	3 Interventi per gli anziani	0,89	0,00	1,01	0,00	1,81	0,00	0,01			
	5 Interventi per le famiglie	3,94	0,00	3,96	0,00	4,43	0,00	3,89			
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,72	0,00	0,89	0,00	0,86	0,00	1,27			
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,61	0,00	2,57	0,00	4,19	0,00	0,61			
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	0,46	0,00	0,56	0,00	0,37			
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	9,62	0,00	9,54	0,00	12,86	0,00	6,61			
1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14			
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,19			
3	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00			
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,27	0,00	0,26	0,00	0,45	0,00	0,02			
1	Sostegno all'occupazione	0,27	0,00	0,26	0,00	0,45	0,00	0,02			
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,27	0,00	0,26	0,00	0,45	0,00	0,02			
1	Fonti energetiche	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02			
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02			
1	Fondo di riserva	0,35	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19			
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,41	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,01			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	1,20			
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,07	0,00	1,97	0,00	3,54	0,00	0,00			
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,08	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	17,64			
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	7,08	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	17,64			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,13	0,00	21,09	0,00	11,37	0,00	38,53			
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	22,13	0,00	21,09	0,00	11,37	0,00	38,53			