

**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	0,68	0,00	0,63	0,00	1,70	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	1,26	0,00	1,18	0,00	2,82	0,00	0,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,11	0,00	1,96	0,00	5,60	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,00	0,68	0,00	1,44	0,00	0,28
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26,35	0,00	24,75	0,00	3,39	0,00	37,04
	6	Ufficio tecnico	2,90	0,00	2,42	0,00	5,77	0,00	0,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,00	0,73	0,00	1,99	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,91	0,00	4,00	5,82	10,00	5,82	0,69
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>38,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36,34</b>	<b>5,82</b>	<b>32,71</b>	<b>5,82</b>	<b>39,12</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,03	0,00	1,07	0,00	2,92	0,00	0,09
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,21	0,00	0,26	0,00	0,66	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,00	0,91	0,00	2,60	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,53	0,00	3,34	0,00	9,29	0,00	0,19
	7	Diritto allo studio	0,47	0,00	0,33	0,00	0,49	0,00	0,26
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,47	0,00	0,48	0,00	1,22	0,00	0,08
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	0,44	0,00	1,01	0,00	0,13
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,33	0,00	0,70	0,00	0,96	0,00	0,57
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,20	0,00	23,43	88,87	14,73	88,87	26,46
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43</b>	<b>88,87</b>	<b>14,73</b>	<b>88,87</b>	<b>26,46</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,05
		<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,73	0,00	2,29	0,00	5,09	0,00	0,82
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,10	4,74	0,00	4,74	0,04

**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	Interventi per gli anziani	2,87	0,00	2,64	0,00	2,62	0,00	2,73
	5	Interventi per le famiglie	2,49	0,00	2,28	0,57	4,51	0,57	1,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,24	0,00	1,14	0,00	3,29	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,25	0,00	0,45	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>5,31</b>	<b>16,37</b>	<b>5,31</b>	<b>4,86</b>
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,32
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	2,55
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,13	0,00	2,20	0,00	6,35	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,30	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	12,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,93	0,00	11,90	0,00	10,28	0,00	13,10
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>12,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>