

**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	1,14	0,00	1,14	0,00	1,21	0,00	0,87
	2	Segreteria generale	1,38	0,00	1,69	0,00	2,14	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,41	0,00	8,86	0,00	10,42	0,00	2,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,93	0,00	1,03	0,00	0,53
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,38	0,00	8,13	0,00	9,51	0,00	2,90
	6	Ufficio tecnico	4,44	0,00	4,70	0,00	5,50	0,00	1,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,61	0,00	1,60	0,00	1,80	0,00	0,85
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,07
	10	Risorse umane	0,77	0,00	0,69	0,00	0,67	0,00	0,75
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,39	0,00	27,83	0,00	32,38	0,00	10,59
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,13	0,00	1,08	0,00	1,36	0,00	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,43	0,00	1,08	0,00	1,36	0,00	0,02
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,00	0,30	0,00	0,34	0,00	0,15
	7	Diritto allo studio	1,56	0,00	1,53	0,00	1,66	0,00	1,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,09	0,00	2,05	0,00	2,27	0,00	1,24
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,45	0,00	0,36	0,00	0,77
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,28	0,00	0,45	0,00	0,36	0,00	0,77
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,33	0,00	1,29	0,00	1,52	0,00	0,44
	2	Giovani	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>		1,33	0,00	1,29	0,00	1,52	0,00	0,44
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	16,70	0,00	16,75	46,15	21,11	46,15	0,24
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		16,70	0,00	16,75	46,15	21,11	46,15	0,24
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,81	0,00	5,81	22,37	3,44	22,37	14,80
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,51	0,00	1,41	25,10	1,65	25,10	0,49
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		9,32	0,00	7,22	47,47	5,09	47,47	15,30
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,26	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,93	0,00	4,21	0,00	5,32	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,67	0,00	0,67	0,00	0,84	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,91	0,00	5,16	0,00	6,52	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,92	0,00	1,64	6,38	1,88	6,38	0,74
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,92	0,00	1,64	6,38	1,88	6,38	0,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,26	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,92	0,00	0,99	0,00	1,08	0,00	0,65
	2	Interventi per la disabilità	7,18	0,00	7,20	0,00	1,76	0,00	27,82
	3	Interventi per gli anziani	3,83	0,00	3,14	0,00	2,63	0,00	5,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,15	0,00	1,15	0,00	0,51	0,00	3,59
	5	Interventi per le famiglie	1,87	0,00	1,92	0,00	2,38	0,00	0,18
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,34	0,00	1,39	0,00	1,75	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,92	0,00	1,84	0,00	2,31	0,00	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,25	0,00	17,68	0,00	12,47	0,00	37,38
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,32
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,12	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,99	0,00	0,99	0,00	1,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,99	0,00	0,99	0,00	1,26	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,57	0,00	1,19	0,00	1,16	0,00	1,33
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,57	0,00	1,19	0,00	1,16	0,00	1,33
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,17	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,00

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,17	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1,58
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	1,30	0,00	0,00	6,21
	3	Altri fondi	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	1,17
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,71	0,00	1,87	0,00	0,00	8,97
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,52	0,00	1,53	0,00	1,93	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,52	0,00	1,53	0,00	1,93	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,72	0,00	12,24	0,00	9,49	22,66
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,72	0,00	12,24	0,00	9,49	22,66