

**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	0,21	0,00	0,53	0,00	0,58	0,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,66	0,00	6,86	0,00	7,12	0,00	4,78
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,44	0,00	0,60	0,00	0,48	0,00	1,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	2,06	0,00	2,08	0,00	1,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,67
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,07	0,00	10,75	0,00	10,96	0,00	9,02
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,47	0,00	0,46	0,00	0,51	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,47	0,00	0,46	0,00	0,51	0,00	0,08
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,32	0,00	0,32	0,00	0,29	0,00	0,55
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,71	0,00	0,77	0,00	0,74	0,00	1,01
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,04	0,00	1,10	0,00	1,04	0,00	1,57
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,27	0,00	4,16	0,00	2,86	0,00	14,67
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	0,40	0,00	0,43	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,61	0,00	4,56	0,00	3,29	0,00	14,90
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,17	0,00	0,53	0,00	0,58	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,17	0,00	0,53	0,00	0,58	0,00	0,14
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,16	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	10,30
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,16	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	10,30
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,77	0,00	2,70	0,00	2,18	0,00	6,91
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,99	0,00	3,89	0,00	3,02	0,00	10,93
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		6,76	0,00	6,58	0,00	5,20	0,00	17,84
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,17	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,87	0,00	1,89	0,00	2,10	0,00	0,21
	4	Servizio idrico integrato	1,15	0,00	1,28	0,00	1,42	0,00	0,17
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,51	0,00	3,42	0,00	3,46	0,00	3,07
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,79	0,00	4,66	0,00	5,24	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		11,49	0,00	11,48	0,00	12,47	0,00	3,45

**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
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	42,51	0,00	43,32	0,00	48,64	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		42,51	0,00	43,32	0,00	48,64	0,00	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,64
	2	Interventi per la disabilità	2,41	0,00	2,33	0,00	2,60	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	0,78	0,00	0,76	0,00	0,85	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,49	0,00	1,51	0,00	1,66	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	1,06	0,00	1,17	0,00	1,31	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,55	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	0,00	1,52	0,00	1,46	0,00	2,04
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,12	0,00	7,99	0,00	8,56	0,00	3,29
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,25	0,00	1,10	0,00	1,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		1,25	0,00	1,10	0,00	1,24	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,05
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,05
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,27
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72	0,00	0,70	0,00	0,79	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0,00	1,05	0,00	1,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,80	0,00	1,75	0,00	1,97	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,34	0,00	9,09	0,00	5,54	0,00	37,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,34	0,00	9,09	0,00	5,54	0,00	37,90