

**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	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,62	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	0,26
2	Segreteria generale	2,42	0,00	2,20	0,58	2,92	0,58	0,33
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11,03	0,00	10,77	1,53	14,57	1,53	1,12
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18	0,00	2,37	0,68	3,01	0,68	0,79
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,19	0,00	3,48	15,07	2,88	15,07	2,14
6	Ufficio tecnico	1,04	0,00	0,93	0,90	1,08	0,90	0,48
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89	0,00	0,90	0,10	1,22	0,10	0,12
8	Statistica e sistemi informativi	0,35	0,00	0,48	0,17	0,64	0,17	0,07
10	Risorse umane	1,54	0,00	1,53	3,09	1,40	3,09	1,53
11	Altri servizi generali	0,28	0,00	0,28	0,01	0,38	0,01	0,04
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23,56</b>	<b>22,13</b>	<b>28,86</b>	<b>22,13</b>	<b>6,87</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>								
1	Uffici giudiziari	1,65	0,00	1,37	5,39	1,39	5,39	0,17
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>5,39</b>	<b>1,39</b>	<b>5,39</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	4,17	0,00	4,08	1,39	5,24	1,39	1,10
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>1,39</b>	<b>5,24</b>	<b>1,39</b>	<b>1,10</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,79	0,00	0,73	0,00	0,93	0,00	0,26
2	Altri ordini di istruzione	0,87	0,00	3,29	2,28	0,90	2,28	11,27
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,89	0,00	2,61	0,01	3,52	0,01	0,42
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>2,29</b>	<b>5,46</b>	<b>2,29</b>	<b>11,96</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,62	0,00	0,55	2,25	0,49	2,25	0,29
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,84	0,00	0,84	0,02	1,10	0,02	0,24
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,28</b>	<b>1,59</b>	<b>2,28</b>	<b>0,54</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	1,71	0,00	2,39	10,64	1,63	10,64	2,53
2	Giovani	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>10,64</b>	<b>1,76</b>	<b>10,64</b>	<b>2,53</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,36	0,00	1,34	1,58	1,01	1,58	2,32
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,58</b>	<b>1,01</b>	<b>1,58</b>	<b>2,32</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,18	0,00	1,18	0,39	1,53	0,39	0,29
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,19	0,00	1,42	0,06	1,58	0,06	1,27
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,45</b>	<b>3,11</b>	<b>0,45</b>	<b>1,57</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,96	0,00	0,53	2,19	0,54	2,19	0,05
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,47	0,00	1,80	1,76	1,95	1,76	1,31
3	Rifiuti	10,35	0,00	9,53	6,85	12,24	6,85	1,56



**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
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	1,45	0,00	2,02	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 99: Servizi per conto terzi									
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,05	0,00	15,65	0,00	10,57	0,00	36,47	
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>17,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	