

**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>                | 2  | Segreteria generale   | 5,63  | 6,70   | 4,10  | 2,21  | 5,63  | 13,79                                  | 0,29   |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,57  | 84,22  | 4,01  | 0,00  | 5,04  | 0,00                                   | 1,54   |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,49  | 0,00   | 0,34  | 0,00  | 0,48  | 0,00                                   | 0,02   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,09  | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,21   |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 5,04  | 0,00   | 3,77  | 0,00  | 4,52  | 0,00                                   | 1,95   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,06  | 0,00   | 1,26  | 0,00  | 1,58  | 0,00                                   | 0,51   |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,15  | 0,00   | 0,10  | 0,00  | 0,11  | 0,00                                   | 0,08   |
|   | 10   | Risorse umane   | 0,68  | 41,51  | 0,57  | 13,82   | 0,62  | 86,21                                  | -0,18  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 3,91  | 0,00   | 2,72  | 0,00  | 1,49  | 0,00                                   | 5,73   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | 21,61   | 132,43   | 16,93   | 16,03   | 19,46   | 100,00                                 | 10,14  |
|   | <b>Missione 2: Giustizia</b>   | 1   | Uffici giudiziari   | 0,07   | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,06                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>   |  | 0,07  | 0,00  | 0,05   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,02                                   |  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,44  | 0,00   | 1,94  | 0,00  | 2,45  | 0,00                                   | 0,71   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   | 2,44  | 0,00   | 1,94  | 0,00  | 2,45  | 0,00                                   | 0,71   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,85  | 0,00   | 0,60  | 0,00  | 0,85  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione                                      | 5,32  | 75,56  | 7,35  | 0,00  | 10,22   | 0,00                                   | 0,41   |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 1,75  | 0,00   | 1,23  | 0,00  | 1,74  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,04  | 0,00   | 0,05  | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | 7,96  | 75,56  | 9,23  | 0,00  | 12,88   | 0,00                                   | 0,41   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,00  | 0,00   | 0,07  | 0,00  | 0,09  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 4,77  | 0,00   | 3,02  | 0,00  | 3,91  | 0,00                                   | 0,86   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | 4,77  | 0,00   | 3,08  | 0,00  | 4,00  | 0,00                                   | 0,86   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 1,04  | 0,00   | 0,94  | 0,00  | 1,29  | 0,00                                   | 0,09   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | 1,04  | 0,00   | 0,94  | 0,00  | 1,29  | 0,00                                   | 0,09   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio                            | 4,41  | 2,95   | 4,38  | 0,00  | 4,81  | 0,00                                   | 3,36   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 4,41  | 2,95   | 4,38  | 0,00  | 4,81  | 0,00                                   | 3,36   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 3  | Rifiuti   | 11,36   | 0,00   | 8,00  | 0,00  | 11,31   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato                                       | 0,56  | 279,81   | 2,13  | 0,00  | 2,91  | 0,00                                   | 0,22   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 11,93   | 279,81   | 10,13   | 0,00  | 14,22   | 0,00                                   | 0,22   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 4,12  | 0,00   | 4,06  | 0,00  | 5,72  | 0,00                                   | 0,03   |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 4,12  | 0,00   | 4,06  | 0,00  | 5,72  | 0,00                                   | 0,03   |

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,46  | 0,00   | 0,33  | 0,00  | 0,36  | 0,00                                   | 0,25   |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 11,48   | 0,00   | 9,34  | 0,00  | 10,37   | 0,00                                   | 6,91   |
|   | 3  | Interventi per gli anziani  | 5,45  | 0,00   | 4,26  | 0,00  | 2,71  | 0,00                                   | 8,05   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 2,19  | 0,00   | 1,54  | 0,00  | 0,79  | 0,00                                   | 3,40   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 1,83  | 0,00   | 0,87  | 0,00  | 0,84  | 0,00                                   | 0,96   |
|   | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,49  | 0,00   | 0,34  | 0,00  | 0,15  | 0,00                                   | 0,83   |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,00  | 0,00   | 1,43  | 0,00  | 1,99  | 0,00                                   | 0,10   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1,10  | 57,84  | 1,13  | 0,00  | 1,59  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   | 25,02   | 57,84  | 19,26   | 0,00  | 18,79   | 0,00                                   | 20,55  |
|   | <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                           | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,37   | 0,00  | 0,26  | 0,00  | 0,37                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>             |  | 0,37  | 0,00  | 0,26   | 0,00  | 0,37  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 3  | Sostegno all'occupazione  | 0,93  | 0,00   | 0,60  | 0,00  | 0,85  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 0,93  | 0,00   | 0,60  | 0,00  | 0,85  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | 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>         |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 1  | Fonti energetiche   | 0,13  | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,12   |
|   | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | 0,13  | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,12   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,81  | 0,00   | 0,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 2,36   |
|   | 3  | Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,23  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,81   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 0,81  | 0,00   | 0,92  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 3,17   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 3,17  | 0,00   | 2,24  | 0,00  | 3,00  | 0,00                                   | 0,40   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 3,17  | 0,00   | 2,24  | 0,00  | 3,00  | 0,00                                   | 0,40   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 0,00  | 0,00   | 13,13   | 0,00  | 1,02  | 0,00                                   | 42,75  |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |   | 0,00  | 0,00   | 13,13   | 0,00  | 1,02  | 0,00                                   | 42,75  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 11,22   | 0,00   | 12,77   | 0,00  | 11,00   | 0,00                                   | 17,19  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 11,22   | 0,00   | 12,77   | 0,00  | 11,00   | 0,00                                   | 17,19  |