

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

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	0,74	0,00	0,76	0,00	0,93	0,00	0,52
2	Segreteria generale	2,56	0,00	2,62	10,78	3,45	10,78	1,45
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,93	0,00	7,84	3,82	4,60	3,82	12,37
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	0,38	0,55	0,52	0,55	0,20
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38	0,00	0,32	1,76	0,54	1,76	0,02
6	Ufficio tecnico	1,60	0,00	1,59	9,21	2,61	9,21	0,16
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07	0,00	1,06	2,11	1,17	2,11	0,92
10	Risorse umane	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08
11	Altri servizi generali	1,05	0,00	1,04	20,22	1,52	20,22	0,37
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>15,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	<b>48,45</b>	<b>15,36</b>	<b>48,45</b>	<b>16,10</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>								
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</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>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,64	0,00	1,62	5,39	2,61	5,39	0,25
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>5,39</b>	<b>2,61</b>	<b>5,39</b>	<b>0,25</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,16	0,00	0,17	0,00	0,26	0,00	0,04
2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	0,51	0,52	0,74	0,52	0,18
5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,08	0,00	2,09	0,95	3,49	0,95	0,14
7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>1,47</b>	<b>4,50</b>	<b>1,47</b>	<b>0,38</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,60	0,00	1,60	0,25	1,50	0,25	1,73
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02	0,00	1,11	0,40	1,62	0,40	0,41
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,64</b>	<b>3,12</b>	<b>0,64</b>	<b>2,14</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,40	0,00	0,40	0,00	0,68	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,30	0,00	0,30	0,77	0,51	0,77	0,01
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>	<b>0,77</b>	<b>0,22</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,46	0,00	1,53	0,18	1,66	0,18	1,35
3	Rifiuti	6,44	0,00	6,37	0,00	10,89	0,00	0,06

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

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		
	4	Servizio idrico integrato	0,47	0,00	0,53	0,00	0,20	0,00	0,99
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,38	0,00	8,43	0,18	12,75	0,18	2,40
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,57	0,00	7,05	28,13	10,11	28,13	2,79
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,62	0,00	7,10	28,13	10,17	28,13	2,79
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	5,30	0,00	5,24	2,31	3,15	2,31	8,18
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		5,40	0,00	5,34	2,31	3,30	2,31	8,18
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,49	0,00	0,58	0,37	0,91	0,37	0,12
	2	Interventi per la disabilità	1,81	0,00	1,86	0,52	2,95	0,52	0,34
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,28	0,00	1,26	1,95	2,04	1,95	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	0,72	9,81	1,19	9,81	0,08
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,61	0,00	4,69	12,65	7,39	12,65	0,92
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,38	0,00	0,49	0,00	0,80	0,00	0,05
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,25	0,00	4,21	0,00	5,87	0,00	1,88
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		4,71	0,00	4,77	0,00	6,80	0,00	1,94
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,80
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,50	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,94
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,42	0,00	2,40	0,00	4,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,42	0,00	2,40	0,00	4,11	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,59	0,00	17,40	0,00	1,91	0,00	39,03
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		17,59	0,00	17,40	0,00	1,91	0,00	39,03
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,18	0,00	25,90	0,00	26,76	0,00	24,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,18	0,00	25,90	0,00	26,76	0,00	24,70