

**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	0,90	0,00	0,79	0,00	0,96	0,00	0,25
2	Segreteria generale	4,17	0,00	3,75	0,17	4,55	0,17	1,18
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,78	0,00	1,60	0,09	2,07	0,09	0,10
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,90	0,00	1,72	0,11	2,08	0,11	0,58
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,17	0,00	5,02	1,67	2,88	1,67	11,88
6	Ufficio tecnico	2,99	0,00	3,00	2,37	3,34	2,37	1,91
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,34	0,00	2,08	0,51	2,09	0,51	2,02
8	Statistica e sistemi informativi	0,64	0,00	0,61	0,43	0,69	0,43	0,35
10	Risorse umane	0,79	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,45
11	Altri servizi generali	2,66	0,00	2,48	0,00	2,87	0,00	1,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>5,35</b>	<b>22,35</b>	<b>5,36</b>	<b>19,96</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	3,83	0,00	4,22	7,82	5,29	7,82	0,78
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>7,82</b>	<b>5,29</b>	<b>7,82</b>	<b>0,78</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,76	0,00	0,91	0,00	1,18	0,00	0,03
2	Altri ordini di istruzione	4,96	0,00	6,98	57,33	7,91	57,38	3,98
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,51	0,00	3,09	0,00	3,99	0,00	0,19
7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11,02</b>	<b>57,33</b>	<b>13,14</b>	<b>57,38</b>	<b>4,20</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,78	0,00	4,10	0,10	4,45	0,10	2,97
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,10</b>	<b>4,45</b>	<b>0,10</b>	<b>2,97</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,69	0,00	0,72	0,00	0,89	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,33	0,00	3,26	21,26	3,88	21,20	1,26
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,62
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>21,26</b>	<b>3,88</b>	<b>21,20</b>	<b>1,88</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17	0,00	1,02	0,00	1,30	0,00	0,13
3	Rifiuti	13,04	0,00	11,43	1,93	14,91	1,93	0,26
4	Servizio idrico integrato	0,31	0,00	0,38	0,00	0,30	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>14,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>1,93</b>	<b>16,56</b>	<b>1,93</b>	<b>1,10</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
2	Trasporto pubblico locale	0,24	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,73	0,00	4,34	0,43	5,10	0,43	1,89

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,97	0,00	4,55	0,43	5,37	0,43	1,89
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,39	0,00	3,04	0,44	3,77	0,44	0,71
3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,79	0,00	0,69	0,00	0,88	0,00	0,06
5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,39	0,00	0,34	0,00	0,03	0,00	1,35
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,61	0,00	3,16	0,00	4,03	0,00	0,37
8	Cooperazione e associazionismo	0,23	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,12	0,00	1,31	5,33	1,59	5,34	0,42
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,64	0,00	8,88	5,78	10,72	5,78	2,96
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,25	0,00	0,50	0,00	0,56	0,00	0,33
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,25	0,00	0,50	0,00	0,56	0,00	0,33
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,21	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,08
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,30	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	0,08
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,25	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,26	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,03
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,88	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	2,30
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,26	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	6,38
3	Altri fondi	0,02	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,29
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,16	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	9,98
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,59	0,00	2,89	0,00	3,79	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,59	0,00	2,89	0,00	3,79	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,37	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	30,86
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,37	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	30,86
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,41	0,00	14,81	0,00	12,31	0,00	22,83
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,41	0,00	14,81	0,00	12,31	0,00	22,83