

**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	1,83	0,00	1,36	0,00	1,82	0,00	0,15
	2	Segreteria generale	3,10	0,00	2,42	0,00	3,09	0,00	0,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,45	0,00	5,32	0,20	6,62	0,20	1,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94	0,00	0,92	0,00	1,23	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,32	0,00	6,07	6,79	3,53	6,79	12,82
	6	Ufficio tecnico	4,50	0,00	3,34	0,48	3,93	0,48	1,78
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,38	0,00	1,99	0,11	2,31	0,11	1,15
	8	Statistica e sistemi informativi	0,75	0,00	0,56	0,00	0,70	0,00	0,19
	10	Risorse umane	1,30	0,00	1,59	2,33	1,70	2,33	1,30
	11	Altri servizi generali	0,82	0,00	0,82	0,25	0,86	0,25	0,72
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>29,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>	<b>10,17</b>	<b>25,79</b>	<b>10,17</b>	<b>20,73</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,84	0,00	2,45	0,00	2,71	0,00	1,78
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,98	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	5,21	0,00	4,91	8,50	4,58	8,50	5,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,13	0,00	3,24	0,00	4,21	0,00	0,65
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,50</b>	<b>9,80</b>	<b>8,50</b>	<b>6,44</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,89	0,00	1,92	0,12	2,35	0,12	0,76
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,12</b>	<b>2,35</b>	<b>0,12</b>	<b>0,76</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	8,28	0,00	7,49	5,24	2,41	5,24	21,00
	2	Giovani	0,05	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>5,24</b>	<b>2,49</b>	<b>5,24</b>	<b>21,04</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,40	0,00	0,49	2,02	0,57	2,02	0,26
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>2,02</b>	<b>0,62</b>	<b>2,02</b>	<b>0,27</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	4,68	14,35	6,44	14,35	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68	0,00	0,79	0,00	1,00	0,00	0,22
	3	Rifiuti	0,45	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,13
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,84</b>	<b>14,35</b>	<b>7,90</b>	<b>14,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,14	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,27

**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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,63	0,00	13,79	37,09	16,23	37,09	7,30
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,77	0,00	13,89	37,09	16,27	37,09	7,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,00	0,69	0,00	0,89	0,00	0,14
	2	Interventi per la disabilità	0,29	0,00	0,66	0,00	0,32	0,00	1,55
	3	Interventi per gli anziani	1,35	0,00	1,01	0,00	1,11	0,00	0,72
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,61	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	0,76
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,65	0,00	2,10	0,00	2,87	0,00	0,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,18	0,00	3,14	0,00	2,12	0,00	5,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,00	0,00	5,52	22,52	6,31	22,52	3,41
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,77	0,00	13,60	22,52	14,00	22,52	12,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,45
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	6,74
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,91	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	7,19
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,44	0,00	0,60	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,71	0,00	5,94	0,00	8,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,71	0,00	6,38	0,00	8,78	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,16	0,00	12,48	0,00	9,19	0,00	21,22
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,16	0,00	12,48	0,00	9,19	0,00	21,22