

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,08	0,00	0,89	0,00	1,16	0,00	0,23
2	Segreteria generale	5,46	21,94	4,73	3,57	6,04	3,57	1,49
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,02	11,87	3,25	0,88	3,95	0,88	1,52
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,65	0,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,98
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,75	0,00	9,61	0,00	6,77	0,00	16,69
6	Ufficio tecnico	4,83	14,10	4,24	0,90	5,37	0,90	1,43
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,47	0,00	1,29	0,00	1,55	0,00	0,63
8	Statistica e sistemi informativi	0,74	0,00	0,65	0,00	0,90	0,00	0,04
10	Risorse umane	2,80	52,09	2,12	4,97	2,63	4,97	0,84
11	Altri servizi generali	2,21	0,00	4,49	30,48	4,47	30,48	4,54
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>31,01</b>	<b>100,00</b>	<b>32,63</b>	<b>40,81</b>	<b>34,34</b>	<b>40,81</b>	<b>28,39</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,06	0,00	1,95	0,00	2,45	0,00	0,72
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	2,63	0,00	2,17	0,00	3,04	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	2,58	0,00	3,36	15,91	4,46	15,91	0,63
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,67	0,00	1,43	0,00	1,91	0,00	0,23
7	Diritto allo studio	0,67	0,00	0,58	0,00	0,72	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>	<b>15,91</b>	<b>10,13</b>	<b>15,91</b>	<b>1,07</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,14	0,00	2,71	0,00	3,61	0,00	0,46
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	6,44	0,00	5,68	7,36	4,40	7,36	8,87
2	Giovani	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>6,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</b>	<b>7,36</b>	<b>4,43</b>	<b>7,36</b>	<b>8,90</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	0,54	6,30	0,63	6,30	0,34
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>6,30</b>	<b>0,63</b>	<b>6,30</b>	<b>0,34</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,35	0,00	1,35	2,97	1,66	2,97	0,61
3	Rifiuti	8,46	0,00	7,02	0,00	9,73	0,00	0,28
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,41</b>	<b>2,97</b>	<b>11,43</b>	<b>2,97</b>	<b>0,91</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,15	0,00	10,87	26,65	10,40	26,65	12,05

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		7,15	0,00	10,87	26,65	10,40	26,65	12,05
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,27	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,27	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,34	0,00	0,28	0,00	0,39	0,00	0,02
	2 Interventi per la disabilità	0,74	0,00	0,61	0,00	0,59	0,00	0,65
	3 Interventi per gli anziani	2,96	0,00	2,12	0,00	2,37	0,00	1,51
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,86	0,00	0,77	0,00	0,98	0,00	0,24
	5 Interventi per le famiglie	0,13	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,09
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,37	0,00	2,89	0,00	3,99	0,00	0,14
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8,59	0,00	6,97	0,00	8,63	0,00	2,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,54	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,55
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,25	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	10,54
	3 Altri fondi	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2,82	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	12,73
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,92	0,00	1,58	0,00	2,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,92	0,00	1,58	0,00	2,21	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,95	0,00	17,15	0,00	11,40	0,00	31,45
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	19,95	0,00	17,15	0,00	11,40	0,00	31,45