

**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	0,81	0,00	0,54	0,00	1,02	0,00	0,04
2	Segreteria generale	2,80	0,00	2,08	0,51	3,50	0,51	0,58
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,18	0,00	17,69	0,63	2,71	0,63	33,59
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	0,60	0,00	1,16	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,86	0,00	1,35	0,00	2,24	0,00	0,41
6	Ufficio tecnico	7,26	0,00	5,63	2,46	7,21	2,46	3,95
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,35	0,00	0,79	0,00	1,27	0,00	0,28
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,07
11	Altri servizi generali	3,85	0,00	2,57	4,76	4,67	4,76	0,35
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>21,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31,41</b>	<b>8,37</b>	<b>24,00</b>	<b>8,37</b>	<b>39,27</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,85	0,00	1,97	0,81	3,69	0,81	0,15
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>0,81</b>	<b>3,69</b>	<b>0,81</b>	<b>0,15</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,85	0,00	0,54	0,00	1,04	0,00	0,02
2	Altri ordini di istruzione	5,72	0,00	6,12	73,32	11,63	73,32	0,28
5	Istruzione tecnica superiore	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,89	0,00	1,93	0,00	3,65	0,00	0,12
7	Diritto allo studio	0,20	0,00	0,13	0,00	0,25	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>73,32</b>	<b>16,60</b>	<b>73,32</b>	<b>0,42</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,58	0,00	1,03	0,43	1,92	0,43	0,09
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,43</b>	<b>1,92</b>	<b>0,43</b>	<b>0,09</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	2,64	0,00	1,00	0,00	0,94	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,03
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,56	0,00	0,44	0,00	0,84	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
3	Rifiuti	6,78	0,00	4,35	0,00	8,45	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,39	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,22	0,00	0,78	0,00	1,44	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,90	0,00	21,90	16,60	8,13	16,60	36,53
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>16,60</b>	<b>8,13</b>	<b>16,60</b>	<b>36,53</b>

**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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,03	0,00	0,77	0,00	1,49	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13,19	0,00	8,88	0,47	16,32	0,47	0,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	0,42	0,00	0,82	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		14,85	0,00	10,08	0,47	18,63	0,47	1,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,74	0,00	0,23	0,00	0,44	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,74	0,00	0,23	0,00	0,44	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,07	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	4,03
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,33	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	4,25
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,20	0,00	2,02	0,00	3,91	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,20	0,00	2,02	0,00	3,91	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,46	0,00	13,65	0,00	10,41	0,00	17,09
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,46	0,00	13,65	0,00	10,41	0,00	17,09