

**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 + Otale 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	0,86	0,00	0,82	0,00	2,76	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1,48	0,00	1,46	0,00	4,72	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,90	0,00	1,10	0,00	3,61	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	0,85	0,00	2,55	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,38	0,00	1,42	0,00	4,59	0,00	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,99	0,00	0,97	0,00	1,31	0,00	0,82
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,86	0,00	0,73	100,00	1,87	100,00	0,25
	11	Altri servizi generali	0,95	0,00	0,93	0,00	2,61	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		8,34	0,00	8,50	100,00	24,55	100,00	1,69
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,76	0,00	0,75	0,00	2,40	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,76	0,00	0,75	0,00	2,40	0,00	0,05
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	1,30	0,00	1,39	0,00	4,02	0,00	0,27
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,50	0,00	1,57	0,00	4,49	0,00	0,34
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,61	0,00	1,69	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,56	0,00	0,61	0,00	1,69	0,00	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,12	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	0,52	0,00	1,71	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,29	0,00	0,52	0,00	1,71	0,00	0,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,83	0,00	0,81	0,00	0,34	0,00	1,01
	3	Rifiuti	3,01	0,00	3,07	0,00	10,16	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,68	0,00	0,69	0,00	2,30	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,63	0,00	4,68	0,00	13,18	0,00	1,07
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01

**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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,70	0,00	1,81	0,00	3,91	0,00	0,92
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,75	0,00	1,84	0,00	3,97	0,00	0,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,51	0,00	0,48	0,00	1,61	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	7,07	0,00	7,30	0,00	14,22	0,00	4,37
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,07	0,00	0,22	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,27	0,00	1,24	0,00	4,14	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,34	0,00	0,64	0,00	2,00	0,00	0,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,45	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,33	0,00	0,36	0,00	1,18	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	0,41	0,00	0,71	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		10,45	0,00	10,57	0,00	24,25	0,00	4,77
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,71	0,00	1,72	0,00	5,38	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		1,71	0,00	1,72	0,00	5,38	0,00	0,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,81	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,12
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,90	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,26
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,64	0,00	0,63	0,00	2,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,70	0,00	0,69	0,00	2,31	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	69,14	0,00	67,46	0,00	15,37	0,00	89,54
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		69,14	0,00	67,46	0,00	15,37	0,00	89,54