

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,43	0,00	1,12	0,00	1,56	0,00	0,25
	2	Segreteria generale	4,66	0,00	3,86	3,29	5,61	3,29	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,51	0,00	2,78	0,00	3,92	0,00	0,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,37	0,00	1,24	3,44	1,55	3,44	0,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,16	0,00	5,26	0,00	5,18	3,61	5,43
	6	Ufficio tecnico	2,53	0,00	2,10	3,57	2,12	3,57	2,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,03	0,00	0,81	0,00	1,09	0,00	0,26
	8	Statistica e sistemi informativi	0,46	0,00	0,38	0,00	0,48	0,00	0,18
	10	Risorse umane	0,52	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	1,42	0,00	1,49	0,31	1,82	0,31	0,84
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		18,10	0,00	19,48	10,60	23,94	14,21	10,52
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,54	0,00	2,07	0,00	2,91	0,00	0,38
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,54	0,00	2,07	0,00	2,91	0,00	0,38
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	7,30	0,00	7,69	37,14	6,67	37,14	9,74
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,21	0,00	0,95	0,00	1,27	0,00	0,31
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,58	0,00	8,69	37,14	7,99	37,14	10,10
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,13	3,61	0,00	0,00	0,39
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	0,86	0,00	0,85	0,00	0,89
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,78	0,00	0,99	3,61	0,85	0,00	1,28
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,46	0,00	0,41	1,31	0,42	1,31	0,40
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,46	0,00	0,41	1,31	0,42	1,31	0,40
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,97	0,00	0,77	0,00	0,24	0,00	1,82
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,97	0,00	0,77	0,00	0,24	0,00	1,82
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	0,22	0,73	0,17	0,73	0,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,57	0,00	3,61	15,46	4,74	15,46	1,32
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,69	0,00	3,82	16,19	4,91	16,19	1,64
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,13	0,00	0,24	0,00	0,21	0,00	0,30
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	0,88	0,49	1,24	0,49	0,18
	3	Rifiuti	11,37	0,00	8,95	0,00	13,40	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del</b>		12,49	0,00	10,07	0,49	14,85	0,49	0,48

**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>territorio e dell'ambiente</b>									
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
	2	Trasporto pubblico locale	1,56	0,00	1,23	0,00	1,83	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,25	0,00	9,87	25,24	10,10	25,24	9,41
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,81	0,00	11,11	25,24	11,93	25,24	9,44
Missione 11: Soccorso civile									
	1	Sistema di protezione civile	0,89	0,00	2,41	3,37	1,47	3,37	4,29
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,32	0,00	5,60	0,00	8,08	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		3,21	0,00	8,01	3,37	9,55	3,37	4,93
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,49	0,00	2,25	0,00	3,30	0,00	0,15
	2	Interventi per la disabilità	0,46	0,00	0,24	0,00	0,35	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	0,29	0,00	0,41	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,43	0,00	3,91	0,00	5,54	0,00	0,64
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,71	0,00	1,38	1,36	0,42	1,36	3,30
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,68	0,00	8,22	1,36	10,25	1,36	4,15
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,34	0,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	0,17	0,68	0,20	0,68	0,11
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,22	0,00	0,17	0,68	0,20	0,68	0,11
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,17	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,04
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,35
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,50	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	5,91
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,76	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	6,27
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95	0,00	0,75	0,00	1,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,95	0,00	0,75	0,00	1,12	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,83	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	30,35
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,83	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	30,35
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,41	0,00	12,92	0,00	10,41	0,00	17,94
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,41	0,00	12,92	0,00	10,41	0,00	17,94