

**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	0,96	0,00	0,77	0,00	0,80	0,00	0,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,02	0,00	4,60	1,76	4,83	1,76	1,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,05	0,00	1,66	1,28	1,75	1,28	0,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,41	0,00	3,60	1,51	3,83	1,51	0,84
	6	Ufficio tecnico	1,67	0,00	1,89	10,47	2,03	10,47	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	0,00	1,57	1,39	1,62	1,39	1,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,44	4,25	0,47	4,25	0,04
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	7,94	0,00	6,90	13,05	7,04	13,05	5,21
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,74	0,00	21,45	33,71	22,39	33,71	9,94
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,48	0,00	2,95	3,15	3,07	3,15	1,46
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,55	0,00	0,36	0,13	0,27	0,13	1,47
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		4,03	0,00	3,31	3,28	3,34	3,28	2,93
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,25	0,00	2,46	0,00	2,66	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	1,13	0,00	1,14	1,34	1,21	1,34	0,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,26	0,00	0,30	0,00	0,27	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,64	0,00	3,90	1,34	4,14	1,34	0,92
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,63	0,00	1,31	0,87	1,36	0,87	0,64
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,63	0,00	1,31	0,87	1,36	0,87	0,64
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,14	0,00	1,97	0,00	2,08	0,00	0,66
	2	Giovani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,17	0,00	1,97	0,00	2,08	0,00	0,66
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,35	0,00	1,19	1,11	1,20	1,11	1,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,37	0,00	1,21	1,11	1,21	1,11	1,19
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,66	0,00	1,31	0,72	1,36	0,72	0,62
	3	Rifiuti	10,90	0,00	8,98	0,00	9,70	0,00	0,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,08	0,00	1,93	6,89	2,08	6,89	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,64	0,00	12,22	7,63	13,15	7,63	0,78
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,65	0,00	0,50	0,00	0,54	0,00	0,00

**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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,92	0,00	3,87	34,36	3,96	34,36	2,72
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,57	0,00	4,37	34,36	4,50	34,36	2,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,27	0,00	0,23	0,00	0,21	0,00	0,45
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,27	0,00	0,23	0,00	0,21	0,00	0,45
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,60	0,00	2,23	0,00	2,30	0,00	1,33
	2	Interventi per la disabilità	1,85	0,00	2,26	0,00	2,37	0,00	0,90
	3	Interventi per gli anziani	1,80	0,00	1,40	0,00	1,41	0,00	1,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,26
	5	Interventi per le famiglie	0,83	0,00	0,45	0,00	0,41	0,00	0,97
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,45	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	4,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,04	0,00	0,82	0,64	0,88	0,64	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,53	0,00	2,00	15,54	2,08	15,54	0,93
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,10	0,00	9,53	16,17	9,45	16,17	10,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,20	0,00	0,98	1,52	1,05	1,52	0,09
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,20	0,00	0,98	1,52	1,06	1,52	0,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	1,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	4,91
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,77	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	6,01
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	0,46	0,00	0,36	0,00	1,69
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,43	0,00	3,39	0,00	3,58	0,00	1,09
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,03	0,00	3,85	0,00	3,94	0,00	2,78
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,87	0,00	24,20	0,00	25,67	0,00	6,17
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,87	0,00	24,20	0,00	25,67	0,00	6,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,98	0,00	11,02	0,00	7,50	0,00	54,31
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,98	0,00	11,02	0,00	7,50	0,00	54,31