

**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 + Ototale 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	0,59	0,00	0,55	0,00	0,91	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	2,35	0,00	2,28	0,81	3,85	0,81	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	1,37	0,28	2,34	0,28	0,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49	0,00	2,10	0,00	3,58	0,00	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	0,21	0,64	0,35	0,64	0,05
	6	Ufficio tecnico	0,79	0,00	0,81	0,00	1,33	0,00	0,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	0,76	0,00	1,06	0,00	0,38
	8	Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	0,61	0,00	0,94	0,00	0,20
	10	Risorse umane	1,76	0,00	1,72	0,00	2,73	0,00	0,44
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,96	0,00	10,44	1,74	17,13	1,74	1,99
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,31	0,00	1,27	0,00	2,13	0,00	0,19
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,31	0,00	1,28	0,00	2,15	0,00	0,19
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,86	0,00	2,82	0,00	4,89	0,00	0,21
	2	Altri ordini di istruzione	1,06	0,00	1,05	0,75	1,87	0,75	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,48	0,00	2,33	0,00	4,19	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,40	0,00	6,20	0,75	10,94	0,75	0,22
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,54	0,00	0,52	0,00	0,85	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,56	0,00	0,54	0,00	0,89	0,00	0,09
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,64	0,00	0,95	1,17	1,59	1,17	0,14
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,64	0,00	0,95	1,17	1,59	1,17	0,14
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	0,00	2,28	6,04	3,84	6,04	0,32
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,70	0,00	2,28	6,04	3,84	6,04	0,32
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,14	0,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,32
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	0,96	5,15	1,49	5,15	0,30
	3	Rifiuti	16,79	0,00	14,70	81,38	26,33	81,38	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	0,73	0,00	1,31	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		17,83	0,00	16,60	86,53	29,24	86,53	0,65

**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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	4,96	3,78	8,36	3,78	0,66
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,83	0,00	4,96	3,78	8,36	3,78	0,66
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,58	0,00	0,98	0,00	1,63	0,00	0,16
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	1,01	0,00	0,90	0,00	1,49	0,00	0,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	1,09	0,00	1,01	0,00	1,17	0,00	0,81
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,12	0,00	2,88	0,00	4,73	0,00	0,54
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,36	0,00	6,28	0,00	9,72	0,00	1,94
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	4,48
	3	Altri fondi	0,39	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,93
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,76	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	5,41
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00	4,72	0,00	8,32	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,73	0,00	4,72	0,00	8,32	0,00	0,18
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	41,39	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	84,84
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		41,39	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	84,84
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,50	0,00	5,82	0,00	7,76	0,00	3,36
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		3,50	0,00	5,82	0,00	7,76	0,00	3,36