

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,42	0,00	1,41	0,67	1,27	0,67	2,44
2	Segreteria generale	3,76	0,00	4,13	6,60	4,49	6,60	1,63
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,51	0,00	2,45	1,57	2,72	1,57	0,60
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,62	0,00	0,61	1,28	0,66	1,28	0,23
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,67	0,00	8,85	27,53	9,11	27,53	7,00
6	Ufficio tecnico	3,71	0,00	3,76	5,93	3,92	5,93	2,58
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,82	0,00	1,81	0,00	1,88	0,00	1,31
11	Altri servizi generali	2,79	0,00	2,75	5,34	3,10	5,34	0,34
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>23,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25,78</b>	<b>48,92</b>	<b>27,15</b>	<b>48,92</b>	<b>16,13</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>								
1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	4,52	0,00	5,11	19,62	5,61	19,62	1,60
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>19,62</b>	<b>5,67</b>	<b>19,62</b>	<b>1,60</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	1,10	0,00	1,01	0,00	1,15	0,00	0,01
2	Altri ordini di istruzione	2,45	0,00	2,29	0,00	2,54	0,00	0,47
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,05	0,00	1,07	0,00	1,19	0,00	0,19
7	Diritto allo studio	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,01	0,00	0,96	17,51	1,07	17,51	0,19
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>17,51</b>	<b>1,07</b>	<b>17,51</b>	<b>0,19</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	2,55	0,00	2,75	0,00	3,13	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,98	0,00	1,85	0,00	2,05	0,00	0,47
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,24	0,00	1,61	11,87	1,75	11,87	0,63
3	Rifiuti	18,59	0,00	19,61	0,00	20,60	0,00	12,66
4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10

**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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,13	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,74
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>21,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21,47</b>	<b>11,87</b>	<b>22,51</b>	<b>11,87</b>	<b>14,15</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,23	0,00	3,16	2,07	3,59	2,07	0,16
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>2,07</b>	<b>3,59</b>	<b>2,07</b>	<b>0,16</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>									
	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,17
		<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,23	0,00	1,08	0,00	1,20	0,00	0,26
	2	Interventi per la disabilità	1,99	0,00	1,85	0,00	1,98	0,00	0,89
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,46	0,00	1,46	0,00	0,88	0,00	5,60
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,06	0,00	6,54	0,00	7,43	0,00	0,27
	8	Cooperazione e associazionismo	0,29	0,00	0,28	0,00	0,32	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,24
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7,35</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>									
	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,03	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	7,64
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8,07</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,22	0,00	5,73	0,00	6,54	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,80	0,00	15,48	0,00	10,60	0,00	49,85
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85</b>