

**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	1,12	0,00	0,87	0,00	1,28	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	1,74	0,00	1,35	0,00	1,98	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,15	0,00	1,51	0,00	2,12	0,00	0,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,19	0,00	1,15	0,20	1,62	0,20	0,19
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	9,10	0,10	13,56	0,10	0,00
	6	Ufficio tecnico	6,13	0,00	5,64	18,82	7,67	18,82	1,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,84	0,00	1,42	0,00	1,88	0,00	0,46
	8	Statistica e sistemi informativi	0,44	0,00	0,36	0,00	0,53	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	11,51	0,00	10,37	12,14	14,99	12,14	0,95
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,23	0,00	31,81	31,26	45,64	31,26	3,60
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,93	0,00	1,50	0,00	2,23	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,58	0,00	1,63	0,00	1,95	0,00	0,98
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,96	0,00	0,68	0,00	0,87	0,00	0,28
	7	Diritto allo studio	0,61	0,00	0,52	0,00	0,77	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,08	0,00	4,33	0,00	5,83	0,00	1,28
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,92	0,00	1,26	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,26	0,00	0,96	0,00	1,26	0,00	0,35
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,81	0,00	1,33	0,00	1,73	0,00	0,52
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,81	0,00	1,33	0,00	1,73	0,00	0,52
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	0,00	0,89	12,30	1,32	12,30	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,02	0,00	0,89	12,30	1,32	12,30	0,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,63	0,00	1,58	3,40	2,23	3,40	0,26
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,90	0,00	1,79	3,40	2,54	3,40	0,27
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,77	0,00	10,24	53,04	15,00	53,04	0,55
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,77	0,00	10,24	53,04	15,00	53,04	0,55

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06
	3	Interventi per gli anziani	0,33	0,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	1,47	0,00	1,40	0,00	1,69	0,00	0,82
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,59
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,46	0,00	2,76	0,00	3,79	0,00	0,67
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88	0,00	3,42	0,00	4,31	0,00	1,60
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,45	0,00	8,06	0,00	10,06	0,00	3,99
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,09	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,16
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,63
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,78	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	1,27
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,43	0,00	5,00	0,00	7,45	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,43	0,00	5,00	0,00	7,45	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,45	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	52,99
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		22,45	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	52,99
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,69	0,00	17,63	0,00	9,11	0,00	35,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,69	0,00	17,63	0,00	9,11	0,00	35,00