

**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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,62	0,00	1,13	0,38	1,55	0,38	0,22
2	Segreteria generale	9,93	0,00	6,34	3,05	6,75	3,05	5,43
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,69	0,00	1,95	0,00	2,63	0,00	0,45
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,37	0,00	0,27	0,00	0,23	0,00	0,36
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,76	0,00	23,45	66,30	23,05	66,30	24,34
6	Ufficio tecnico	6,16	0,00	4,57	0,00	6,37	0,00	0,59
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,10	0,00	2,08	0,00	2,83	0,00	0,42
10	Risorse umane	0,09	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
11	Altri servizi generali	3,40	0,00	2,58	0,00	3,24	0,00	1,13
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>32,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42,44</b>	<b>69,73</b>	<b>46,73</b>	<b>69,73</b>	<b>32,97</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
2	Altri ordini di istruzione	0,48	0,00	0,32	0,00	0,17	0,00	0,64
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,64	0,00	1,48	0,00	1,50	0,00	1,46
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,23	0,00	3,94	0,10	4,57	0,10	2,55
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,24	0,00	0,83	0,00	1,10	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,10</b>	<b>5,68</b>	<b>0,10</b>	<b>2,78</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,27	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3,48	20,00	5,06	20,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,26	0,00	6,27	0,69	4,97	0,69	9,15
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9,76</b>	<b>20,70</b>	<b>10,04</b>	<b>20,70</b>	<b>9,15</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,08
3	Rifiuti	5,62	0,00	3,07	0,00	4,47	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,94	0,00	0,63	0,00	0,67	0,00	0,55
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,77	0,00	4,78	0,00	6,68	0,00	0,61
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	0,74	0,00	0,49	0,00	0,72	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,47	0,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,65
2	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,17
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10,68	0,00	7,38	0,00	5,07	0,00	12,48
5	Interventi per le famiglie	10,41	0,00	8,60	9,26	8,98	9,26	7,76
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	0,82	0,21	0,96	0,21	0,50
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>22,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>	<b>9,47</b>	<b>15,27</b>	<b>9,47</b>	<b>21,55</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	1,34	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	2,08
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,22	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,63
3	Altri fondi	2,51	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	5,39
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,90	0,00	11,34	0,00	7,68	0,00	19,40
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>