

**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	0,70	0,00	0,55	0,00	0,75	0,00	0,20
2	Segreteria generale	5,14	0,00	4,32	1,20	6,08	1,20	1,14
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,01	0,00	2,48	0,00	3,57	0,00	0,51
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,71	0,00	1,43	0,00	1,94	0,00	0,52
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,87	0,00	0,71	0,00	0,94	0,00	0,29
6	Ufficio tecnico	6,17	0,00	5,05	0,63	7,31	0,63	0,96
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,23	0,00	1,76	0,00	1,78	0,00	1,73
8	Statistica e sistemi informativi	0,79	0,00	0,93	0,00	1,15	0,00	0,52
10	Risorse umane	0,68	0,00	0,64	1,44	0,82	1,44	0,32
11	Altri servizi generali	1,01	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>	<b>3,27</b>	<b>25,08</b>	<b>3,27</b>	<b>6,96</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,69	0,00	1,35	0,00	2,01	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	2,68	0,00	3,55	3,16	2,74	3,16	5,02
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,52	0,00	1,11	0,00	1,30	0,00	0,78
7	Diritto allo studio	0,42	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>3,16</b>	<b>4,82</b>	<b>3,16</b>	<b>6,24</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	3,99
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	0,00	1,25	0,00	1,73	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,44	0,00	0,70	0,00	0,63	0,00	0,83
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,28	0,00	3,20	34,51	4,39	34,51	1,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>34,51</b>	<b>5,03</b>	<b>34,51</b>	<b>1,87</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,22	0,00	0,56	6,29	0,76	6,29	0,19
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,36	0,00	9,14	0,00	0,52	0,00	24,74
3	Rifiuti	5,98	0,00	5,15	0,00	6,98	0,00	1,83
4	Servizio idrico integrato	0,53	0,00	5,14	0,78	5,02	0,78	5,38

**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>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	18,08	0,00	19,99	7,08	13,28	7,08	32,14
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
2 Trasporto pubblico locale	0,22	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,29	0,00	4,47	20,23	6,53	20,23	0,75
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2,52	0,00	4,51	20,23	6,58	20,23	0,77
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>							
1 Sistema di protezione civile	0,75	0,00	0,60	0,00	0,92	0,00	0,02
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,75	0,00	0,60	0,00	0,92	0,00	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,95	0,00	0,58	0,00	0,47	0,00	0,77
2 Interventi per la disabilità	9,50	0,00	7,33	0,00	9,36	0,00	3,66
3 Interventi per gli anziani	1,81	0,00	1,17	0,00	1,52	0,00	0,53
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0,00	1,86	10,61	2,82	10,61	0,11
5 Interventi per le famiglie	0,59	0,00	0,53	0,00	0,34	0,00	0,88
6 Interventi per il diritto alla casa	0,53	0,00	0,44	0,00	0,13	0,00	1,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,58	0,00	2,28	0,00	3,31	0,00	0,43
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,05	0,00	4,05	16,39	5,84	16,39	0,82
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	18,08	0,00	18,25	27,00	23,79	27,00	8,21
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>							
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,37	0,00	0,56	0,00	0,73	0,00	0,26
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,37	0,00	0,56	0,00	0,73	0,00	0,26
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>							
1 Industria, PMI e Artigianato	3,51	0,00	2,81	1,93	1,06	1,93	5,99
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35	0,00	0,46	0,00	0,71	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	3,86	0,00	3,27	1,93	1,77	1,93	5,99
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,45	1,00	0,58	1,00	0,23
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,02	0,00	0,45	1,00	0,58	1,00	0,23
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,14	1,82	0,22	1,82	0,00
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,14	1,82	0,22	1,82	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>							
1 Fondo di riserva	0,26	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,59
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	4,24
3 Altri fondi	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,45
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,36	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	5,28
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>							
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	1,16	0,00	1,81	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62	0,00	1,30	0,00	2,02	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</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	17,74	0,00	16,00	0,00	9,64	0,00	27,51
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>17,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27,51</b>