

**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	5,16	0,00	4,40	0,00	6,29	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	2,77	0,00	2,56	2,18	3,45	2,18	0,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	0,00	1,21	0,00	1,73	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,78	0,00	0,75	0,00	1,07	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,28	0,00	0,24	0,00	0,34	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	3,00	0,00	2,86	0,34	4,08	0,34	0,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,69	0,00	1,65	0,00	2,35	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,03	0,00	2,06	5,08	2,93	5,08	0,06
	11	Altri servizi generali	0,59	0,00	0,61	1,23	0,81	1,23	0,15
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>	<b>8,82</b>	<b>23,05</b>	<b>8,82</b>	<b>0,95</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,10	0,46	0,15	0,46	0,00
		<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,46</b>	<b>0,15</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,43	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,23
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	16,23	0,00	10,09	75,21	12,07	75,21	5,55
	2	Altri ordini di istruzione	1,68	0,00	1,88	0,00	2,70	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	2,96	0,00	2,65	0,00	3,76	0,00	0,11
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>20,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14,62</b>	<b>75,21</b>	<b>18,53</b>	<b>75,21</b>	<b>5,67</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,90	0,00	1,17	1,15	1,65	1,15	0,06
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,15</b>	<b>1,81</b>	<b>1,15</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,74	0,00	1,03	0,09	1,47	0,09	0,00
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,09</b>	<b>1,47</b>	<b>0,09</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	1,26	0,00	1,06	0,00	1,48	0,00	0,09
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,36
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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		
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,77	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	8,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,48	0,00	0,06	0,66	0,09	0,66	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,28	0,00	2,52	0,66	0,13	0,66	8,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,57	0,00	8,98	13,02	12,22	13,02	1,54
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,57	0,00	8,98	13,02	12,22	13,02	1,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	0,27	0,00	0,38	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	5,84	0,00	16,18	0,00	20,93	0,00	5,31
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,44	0,00	3,60	0,00	4,79	0,00	0,87
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,06	0,00	0,99	0,00	1,39	0,00	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	0,00	1,43	0,00	1,99	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,37	0,00	22,47	0,00	29,47	0,00	6,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,11	0,60	0,16	0,60	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,14	0,00	0,24	0,60	0,33	0,60	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,89
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,17	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	2,07
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,60	0,00	3,16	0,00	4,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,60	0,00	3,16	0,00	4,54	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,73	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	54,15
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		18,73	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	54,15
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,02	0,00	10,55	0,00	6,68	0,00	19,44
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,02	0,00	10,55	0,00	6,68	0,00	19,44