

**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	4,32	0,00	3,66	0,00	3,81	0,00	3,11
2	Segreteria generale	23,56	0,00	20,86	100,00	21,12	100,00	19,92
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	0,42	0,00	0,29	0,00	0,92
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,60	0,00	3,06	0,00	3,40	0,00	1,84
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,14	0,00	1,98	0,00	1,26	0,00	4,58
6	Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,20	0,00	1,36	0,00	0,64
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	0,00	0,86	0,00	0,09	0,00	3,65
8	Statistica e sistemi informativi	0,48	0,00	0,42	0,00	0,19	0,00	1,27
10	Risorse umane	1,28	0,00	1,13	0,00	1,04	0,00	1,47
11	Altri servizi generali	0,88	0,00	0,75	0,00	0,86	0,00	0,36
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>39,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34,36</b>	<b>100,00</b>	<b>33,42</b>	<b>100,00</b>	<b>37,76</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	4,03	0,00	3,62	0,00	4,21	0,00	1,47
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,22	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
2	Altri ordini di istruzione	0,22	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,20
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,79	0,00	2,69	0,00	3,15	0,00	1,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,28	0,00	1,13	0,00	1,27	0,00	0,65
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,57	0,00	0,55	0,00	0,47	0,00	0,84
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,67	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	2,74
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,96	0,00	0,92	0,00	0,61	0,00	2,03
3	Rifiuti	10,05	0,00	9,35	0,00	11,67	0,00	0,98
4	Servizio idrico integrato	0,53	0,00	0,47	0,00	0,39	0,00	0,75
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,47	0,00	2,20	0,00	2,80	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
4	Altre modalità di trasporto	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,81	0,00	16,77	0,00	18,99	0,00	8,76
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>15,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</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>	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,72	0,00	3,23	0,00	3,80	0,00	1,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,80	0,00	3,30	0,00	3,80	0,00	1,48
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,35	0,00	0,31	0,00	0,18	0,00	0,77
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,43	0,00	0,38	0,00	0,22	0,00	0,97
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,96	0,00	0,85	0,00	0,59	0,00	1,80
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,31
	3	Altri fondi	5,82	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	23,82
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		6,14	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	25,13
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	1,29	0,00	1,62	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,45	0,00	1,29	0,00	1,62	0,00	0,10
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,02	0,00	15,78	0,00	16,27	0,00	13,99
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,02	0,00	15,78	0,00	16,27	0,00	13,99