

**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	1,33	0,00	1,12	0,00	2,25	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	1,38	0,00	1,31	0,00	2,71	0,00	0,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,36	0,00	0,29	0,00	0,60	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,72	0,00	0,93	0,00	0,53
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,99	0,00	0,83	0,00	1,70	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	0,88	0,00	0,84	0,00	1,72	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,10	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,36	0,00	0,31	0,00	0,64	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,28	0,00	0,26	0,00	0,20	0,00	0,31
	11	Altri servizi generali	0,52	0,00	0,44	0,00	0,78	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,88	0,00	0,79	0,00	1,56	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,19	0,00	1,07	0,00	2,19	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,42	0,00	0,40	0,00	0,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,03	0,66	0,07	0,66	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,66</b>	<b>0,07</b>	<b>0,66</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,30	0,00	2,78	0,00	0,78	0,00	4,62
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,69	13,12	3,54	13,12	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,47	0,00	0,92	4,13	0,43	4,13	1,37
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>17,25</b>	<b>3,97</b>	<b>17,25</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	0,69	7,52	1,17	7,52	0,25
	3	Rifiuti	1,86	0,00	1,57	0,00	3,01	0,00	0,25
	4	Servizio idrico integrato	0,59	0,00	0,96	8,06	1,88	8,06	0,11

**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>		3,09	0,00	3,32	15,57	6,27	15,57	0,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,95	0,00	5,00	0,92	6,53	0,92	3,61
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1,95	0,00	5,00	0,92	6,53	0,92	3,61
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	72,70	0,00	69,65	65,60	54,80	65,60	83,27
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	72,70	0,00	69,65	65,60	54,80	65,60	83,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,49	0,00	0,32	0,00	0,64
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,76	0,00	1,30	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1,26	0,00	1,25	0,00	1,62	0,00	0,91
Missione 13: Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,11	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,06
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,12	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00
	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>	0,09	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,30	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,48
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,30	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,48
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,03	0,00	6,30	0,00	9,28	0,00	3,56
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	7,03	0,00	6,30	0,00	9,28	0,00	3,56