

**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	1,43	0,00	1,76	0,00	2,99	0,00	0,23
	2	Segreteria generale	4,07	0,00	2,18	0,00	3,44	0,00	0,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	2,18	0,00	2,33	0,00	2,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,56	0,00	5,39	0,00	6,84	0,00	3,59
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	3,18	0,00	3,02	0,00	4,15	0,00	1,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,47	0,00	0,69	0,00	0,86	0,00	0,47
	8	Statistica e sistemi informativi	0,35	0,00	0,29	0,00	0,43	0,00	0,11
	10	Risorse umane	0,52	0,00	0,43	0,00	0,77	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	2,10	0,00	2,42	29,99	3,85	29,99	0,65
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18,35</b>	<b>29,99</b>	<b>25,65</b>	<b>29,99</b>	<b>9,31</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,39	0,00	1,38	0,00	2,36	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,86	0,00	1,49	0,00	2,62	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3,11	21,62	5,62	21,62	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>21,62</b>	<b>5,77</b>	<b>21,62</b>	<b>0,10</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,59	0,00	1,75	0,00	2,81	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	3,59	0,00	5,93	25,62	6,39	25,62	5,37
	3	Rifiuti	15,86	0,00	13,54	0,00	21,97	0,00	3,09
	4	Servizio idrico integrato	1,14	0,00	4,77	0,00	2,75	0,00	7,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	0,29	0,00	0,41	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>20,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24,54</b>	<b>25,62</b>	<b>31,52</b>	<b>25,62</b>	<b>15,87</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,78	0,00	7,08	22,77	12,11	22,77	0,84
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	<b>22,77</b>	<b>12,38</b>	<b>22,77</b>	<b>0,84</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</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>	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,28	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,28	0,00	0,55	0,00	0,92	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	0,97	0,00	1,25	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,70	0,00	0,59	0,00	1,05	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,12	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,68	0,00	3,06	0,00	5,35	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,11	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>4,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</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	35,98	0,00	29,89	0,00	7,45	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>35,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>