

**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	0,55	0,00	0,52	0,00	0,87	0,00	0,13
	2	Segreteria generale	5,38	0,00	5,45	7,59	9,98	7,59	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,83	0,00	2,44	0,00	2,72	0,00	2,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20,57	0,00	21,06	28,94	9,01	28,94	34,57
	6	Ufficio tecnico	4,20	0,00	3,75	0,00	6,46	0,00	0,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,25	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	0,21	0,00	0,36	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,47	0,00	0,49	1,34	0,65	1,34	0,32
	11	Altri servizi generali	0,06	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		34,96	0,00	34,35	37,88	30,64	37,88	38,52
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,63	0,00	2,50	0,00	4,04	0,00	0,78
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,63	0,00	2,50	0,00	4,04	0,00	0,78
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	6,03	0,00	6,39	3,33	6,18	3,33	6,61
	2	Altri ordini di istruzione	0,97	0,00	0,93	0,00	1,76	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,04	0,00	7,36	3,33	8,02	3,33	6,62
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,78	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	6,75
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	0,00	0,83	0,00	1,46	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,70	0,00	4,02	0,00	1,46	0,00	6,88
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	0,40	0,00	0,67	0,00	0,10
	2	Giovani	1,39	0,00	1,17	0,00	2,09	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,87	0,00	1,57	0,00	2,76	0,00	0,25
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,37	0,00	0,30	0,00	0,54	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,37	0,00	0,30	0,00	0,54	0,00	0,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3,26	37,07	6,18	37,07	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	3,26	37,07	6,18	37,07	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	0,18	0,00	0,32	0,00	0,03
	3	Rifiuti	4,52	0,00	3,81	0,00	7,20	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,22	0,00	0,42	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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,07	0,00	4,27	0,00	8,05	0,00	0,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,66	0,00	8,52	21,72	12,66	21,72	3,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,66	0,00	8,52	21,72	12,66	21,72	3,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,28	0,00	5,82	0,00	10,14	0,00	0,98
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,29	0,00	5,83	0,00	10,15	0,00	0,99
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	0,00	1,21	0,00	2,13	0,00	0,18
	2	Interventi per la disabilità	0,48	0,00	0,36	0,00	0,58	0,00	0,12
	3	Interventi per gli anziani	5,07	0,00	4,27	0,00	0,04	0,00	9,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,34	0,00	0,25	0,00	0,21	0,00	0,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,20	0,00	6,50	0,00	3,46	0,00	9,89
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	0,43	0,00	0,33	0,00	0,55
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,34	0,00	0,43	0,00	0,33	0,00	0,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,96	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	10,65
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		5,96	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	10,65
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,13	0,00	0,95	0,00	1,81	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,13	0,00	0,95	0,00	1,81	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,56	0,00	6,37	0,00	0,69	0,00	12,74
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,56	0,00	6,37	0,00	0,69	0,00	12,74
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,17	0,00	8,71	0,00	9,21	0,00	8,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,17	0,00	8,71	0,00	9,21	0,00	8,14