

**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	0,75	0,00	2,52	0,00	4,61	0,00	0,12
	2	Segreteria generale	3,26	0,00	2,93	0,00	5,22	0,00	0,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,25	0,00	1,93	0,00	1,96	0,00	1,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,00	1,36	0,00	1,83	0,00	0,81
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,65	0,00	1,61	0,00	2,79	0,00	0,25
	6	Ufficio tecnico	1,89	0,00	1,95	0,00	3,74	3,58	-0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41	0,00	1,31	0,00	2,14	0,00	0,36
	11	Altri servizi generali	2,51	0,00	3,47	10,82	6,01	12,82	0,55
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,24	0,00	17,09	10,82	28,30	16,40	4,19
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	2	Casa circondariale e altri servizi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,01	0,00	1,89	0,00	3,42	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,01	0,00	1,89	0,00	3,42	0,00	0,14
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	0,94	0,00	2,58	28,67	4,53	26,87	0,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,93	0,00	0,74	0,00	1,36	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,06	0,00	3,49	28,67	6,09	26,87	0,50
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,08	0,00	1,15	0,00	2,04	0,00	0,12
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,00	0,44	0,00	0,65	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,47	0,00	1,58	0,00	2,69	0,00	0,31
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,35	0,00	2,96	19,97	3,11	18,72	2,80
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,35	0,00	2,96	19,97	3,11	18,72	2,80
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,16	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,50	0,00	8,44	0,00	10,79	0,00	5,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,52	0,00	8,46	0,00	10,79	0,00	5,77
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,84
	3	Rifiuti	8,91	0,00	7,98	0,00	12,75	0,00	2,49
	4	Servizio idrico integrato	0,37	0,00	0,33	0,00	0,62	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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,34	0,00	0,94	0,00	1,30	0,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		11,05	0,00	9,64	0,00	14,66	0,00	3,86
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
	4	Altre modalità di trasporto	0,93	0,00	0,83	0,00	1,28	0,00	0,31
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,21	0,00	6,56	40,55	10,32	38,01	2,24
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,21	0,00	7,46	40,55	11,68	38,01	2,59
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,73	0,00	0,61	0,00	1,12	0,00	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,45	0,00	0,42	0,00	0,77	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,42	0,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,80	0,00	0,73	0,00	0,65	0,00	0,82
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,70	0,00	2,39	0,00	3,35	0,00	1,29
<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	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	3,74
	3	Altri fondi	0,76	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	1,45
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,22	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	6,31
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,74	0,00	1,55	0,00	2,75	0,00	0,18
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,56	0,00	2,29	0,00	1,86	0,00	2,79
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,30	0,00	3,85	0,00	4,61	0,00	2,97
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,57	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	28,02
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		14,57	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	28,02
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,12	0,00	25,14	0,00	11,14	0,00	41,25
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		28,12	0,00	25,14	0,00	11,14	0,00	41,25