

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	8,69	0,00	8,03	84,60	10,67	84,60	3,11
2	Segreteria generale	3,36	0,00	3,11	3,53	4,77	3,53	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,63	0,00	5,48	9,16	8,18	9,16	0,44
6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	1,58	0,00	2,41	0,00	0,03
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,74	0,00	2,79	0,00	4,27	0,00	0,03
10	Risorse umane	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21,08</b>	<b>97,29</b>	<b>30,44</b>	<b>97,29</b>	<b>3,61</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,00	0,00	0,80	0,00	1,18	0,00	0,11
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	0,40	0,00	0,61	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,43	0,00	0,32	0,00	0,48	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	1,13	0,00	1,67	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,21	0,00	4,77	2,71	6,93	2,71	0,74
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>2,71</b>	<b>6,93</b>	<b>2,71</b>	<b>0,74</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,16	0,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,09
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	0,33	0,00	0,50	0,00	0,00
3	Rifiuti	7,08	0,00	5,21	0,00	7,15	0,00	1,59
4	Servizio idrico integrato	5,69	0,00	3,99	0,00	5,63	0,00	0,94
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</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>0,00</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
3	Interventi per gli anziani	1,70	0,00	1,25	0,00	1,50	0,00	0,79
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,79	0,00	1,28	0,00	-0,11
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,92
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,77	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	5,85
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,34	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	7,05
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,29	0,00	1,69	0,00	2,59	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,29	0,00	1,69	0,00	2,59	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,73	0,00	36,93	0,00	32,55	0,00	45,11
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		22,73	0,00	36,93	0,00	32,55	0,00	45,11
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,94	0,00	18,37	0,00	6,83	0,00	39,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		24,94	0,00	18,37	0,00	6,83	0,00	39,90