

**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	1,05	0,00	0,83	0,09	1,16	0,09	0,22
	2	Segreteria generale	0,27	0,00	0,19	0,22	0,27	0,22	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,08	0,00	1,61	0,35	1,27	0,35	2,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,80	0,00	1,71	0,60	2,37	0,60	0,45
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	6	Ufficio tecnico	2,47	0,00	2,40	2,65	3,43	2,65	0,46
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	0,79	0,22	0,92	0,22	0,54
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	0,43	0,06	0,62	0,06	0,06
	10	Risorse umane	0,21	0,00	0,17	0,22	0,26	0,22	0,01
	11	Altri servizi generali	2,58	0,00	2,53	4,63	3,45	4,63	0,77
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,72</b>	<b>9,04</b>	<b>13,80</b>	<b>9,04</b>	<b>4,89</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,15	0,00	2,48	0,75	3,43	0,75	0,68
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	<b>0,75</b>	<b>3,43</b>	<b>0,75</b>	<b>0,68</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,09	0,00	3,37	3,12	3,58	3,12	2,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,92	0,00	2,04	0,43	3,07	0,43	0,10
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>3,55</b>	<b>7,24</b>	<b>3,55</b>	<b>3,22</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,21	0,00	6,50	29,33	5,41	29,33	8,56
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,04	0,00	1,60	0,18	2,40	0,18	0,08
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8,09</b>	<b>29,51</b>	<b>7,81</b>	<b>29,51</b>	<b>8,64</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,74	0,20	1,11	0,20	0,04
	2	Giovani	0,05	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,20</b>	<b>1,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,41	0,00	0,46	0,00	0,66	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,19	0,00	1,06	0,79	1,07	0,79	1,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,68	0,00	4,28	0,00	1,01	0,00	10,49
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>0,79</b>	<b>2,08</b>	<b>0,79</b>	<b>11,55</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	6,42	23,81	9,69	23,81	0,21
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,12	0,00	1,17	0,71	1,71	0,71	0,14
	3	Rifiuti	12,30	0,00	9,23	0,00	14,06	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,10	0,71	0,13	0,71	0,05



**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
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,76	0,00	3,56	0,00	5,39	0,00	0,07	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,76	0,00	3,56	0,00	5,39	0,00	0,07	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,83	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	16,95
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,83	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	16,95	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,45	0,00	16,75	0,00	9,87	0,00	29,80
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		17,45	0,00	16,75	0,00	9,87	0,00	29,80	