

**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>		11,76	0,00	10,72	9,04	13,80	9,04	4,89	
<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>		3,15	0,00	2,48	0,75	3,43	0,75	0,68	
<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>		5,29	0,00	5,85	3,55	7,24	3,55	3,22	
<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>		6,24	0,00	8,09	29,51	7,81	29,51	8,64	
<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>		0,68	0,00	0,81	0,20	1,22	0,20	0,04	
<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>		0,41	0,00	0,46	0,00	0,66	0,00	0,08	
<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>		6,87	0,00	5,35	0,79	2,08	0,79	11,55	
<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**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
MISSIONI E PROGRAMMI			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>		<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,83	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>7,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,95</b>
<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>		<b>17,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	