

**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	1,55	0,00	1,48	0,00	1,71	0,00	0,64
	2	Segreteria generale	4,28	0,00	4,02	0,00	4,58	0,00	2,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,06	0,00	2,02	0,00	2,37	0,00	0,76
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,92	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,78
	6	Ufficio tecnico	3,31	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	14,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	0,63	0,00	0,56	0,00	0,86
	10	Risorse umane	0,12	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,65	0,00	0,73	0,00	0,81	0,00	0,46
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,53	0,00	12,95	0,00	10,95	0,00	20,11
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,30	0,00	3,16	0,00	3,88	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,30	0,00	3,16	0,00	3,88	0,00	0,57
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,07	0,00	2,07	0,00	2,50	0,00	0,55
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,14	0,00	2,14	0,00	2,50	0,00	0,84
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,32	0,00	1,27	0,00	1,11	0,00	1,85
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,32	0,00	1,27	0,00	1,11	0,00	1,85
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,92	0,00	2,45	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,02	0,00	1,92	0,00	2,45	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,33	0,00	7,28	0,00	8,55	0,00	2,73
	3	Rifiuti	10,53	0,00	10,10	0,00	12,47	0,00	1,64
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,88	0,00	0,88	0,00	1,05	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		18,74	0,00	18,26	0,00	22,07	0,00	4,65
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,49	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,49	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,23
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,28	0,00	2,24	0,00	2,85	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,06
	3	Interventi per gli anziani	0,56	0,00	0,53	0,00	0,57	0,00	0,39

**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
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,10	0,00	3,05	0,00	3,07	0,00	3,00
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,89	0,00	4,72	0,00	4,05	0,00	7,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,03	0,00	10,87	0,00	10,93	0,00	10,67
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,84
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,35	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	20,71
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,55	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	21,55
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,48	0,00	0,46	0,00	0,59	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,10	0,00	31,76	0,00	37,98	0,00	9,54
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		33,10	0,00	31,76	0,00	37,98	0,00	9,54
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,22	0,00	11,97	0,00	6,95	0,00	29,94
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,22	0,00	11,97	0,00	6,95	0,00	29,94