

**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	3,93	0,00	3,34	0,00	1,57	0,00	6,77
	2	Segreteria generale	1,90	0,00	1,65	0,00	2,41	0,00	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,56	0,00	8,78	0,00	10,07	0,00	6,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,66	0,00	12,96	38,16	19,23	38,16	0,85
	6	Ufficio tecnico	8,59	0,00	9,99	16,81	12,78	16,81	4,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,86
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		33,67	0,00	37,29	54,98	46,35	54,98
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,04	0,00	0,89	0,00	1,31	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,04	0,00	0,89	0,00	1,31	0,00	0,07
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,52	0,00	0,44	0,00	0,67	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,14	0,00	0,87	0,00	0,96	0,00	0,70
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,65	0,00	1,31	0,00	1,63	0,00	0,70
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,75	2,14	1,11	2,14	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,22	0,00	0,86	2,14	1,18	2,14	0,23
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,55	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,55	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,16
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,76	0,00	4,47	42,88	6,76	42,88	0,06
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,76	0,00	4,47	42,88	6,76	42,88	0,06
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,51	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,05
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,10	0,00	5,77	0,00	7,75	0,00	1,95
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,10	0,00	5,77	0,00	7,75	0,00	1,95
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,09	0,00	0,13	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	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,03	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,22
	3	Interventi per gli anziani	0,92	0,00	0,78	0,00	0,98	0,00	0,40
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,10
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1,13	0,00	1,06	0,00	1,22	0,00	0,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,86	0,00	0,59	0,00	0,44	0,00	0,86
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	25,50	0,00	21,82	0,00	21,87	0,00	21,72
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	26,36	0,00	22,40	0,00	22,31	0,00	22,58
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	0,29	0,00	0,45	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,35	0,00	0,29	0,00	0,45	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,44	0,00	25,01	0,00	10,19	0,00	53,62
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	29,44	0,00	25,01	0,00	10,19	0,00	53,62