

**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 + Otale 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	0,98	0,00	0,90	0,00	1,01	0,00	0,51
	2	Segreteria generale	1,05	0,00	0,88	1,28	1,05	1,28	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,37	0,00	2,76	0,00	2,73	0,00	2,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,88	0,00	4,85	1,32	5,84	1,32	1,59
	6	Ufficio tecnico	8,71	0,00	13,24	31,94	15,11	31,94	7,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,66	0,00	1,34	0,00	1,69	0,00	0,19
	8	Statistica e sistemi informativi	0,66	0,00	0,99	1,14	1,17	1,14	0,39
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14
	10	Risorse umane	4,14	0,00	3,88	0,00	3,84	0,00	4,01
	11	Altri servizi generali	1,24	0,00	1,39	3,00	1,51	3,00	0,99
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		25,82	0,00	30,38	38,68	34,09	38,68	18,07
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,77	0,00	1,46	0,00	1,88	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,77	0,00	1,46	0,00	1,88	0,00	0,07
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	6,98	0,00	6,49	0,00	8,19	0,00	0,84
	7	Diritto allo studio	2,25	0,00	1,80	0,00	1,56	0,00	2,60
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,23	0,00	8,29	0,00	9,75	0,00	3,44
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,00	0,85	0,00	1,03	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,67	0,00	0,85	0,00	1,03	0,00	0,24
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,52	0,00	1,80	7,90	1,84	7,90	1,69
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,52	0,00	1,80	7,90	1,84	7,90	1,69
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,00	0,56	0,00	0,17	0,00	1,85
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	1,56	0,00	2,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,55	0,00	2,12	0,00	2,20	0,00	1,86
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,17	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	14,77
	3	Rifiuti	6,46	0,00	5,47	1,95	7,12	1,95	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2,03	16,25	0,00	0,00	8,77
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	16,25	-8,76
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,65	0,00	10,96	18,21	9,81	18,21	14,77

**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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,41	0,00	5,33	0,00	5,11	0,00	6,07
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,41	0,00	5,33	0,00	5,11	0,00	6,07
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,65	0,00	0,84	1,03	1,10	1,03	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,65	0,00	0,91	1,03	1,10	1,03	0,28
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	10,64	0,00	9,83	0,00	9,08	0,00	12,31
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	4,88	0,00	3,83	0,00	4,27	0,00	2,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,40	0,00	5,24	34,19	6,66	34,19	0,51
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		21,92	0,00	18,89	34,19	20,01	34,19	15,16
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	4,13
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,97
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,75	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	7,19
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10	0,00	0,90	0,00	1,17	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	1,66	0,00	2,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,12	0,00	2,56	0,00	3,33	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,94	0,00	14,78	0,00	9,86	0,00	31,16
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		17,94	0,00	14,78	0,00	9,86	0,00	31,16