

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	6,43	0,00	7,38	0,00	8,04	0,00	3,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,17	0,00	2,10	0,00	2,40	0,00	0,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,61	0,00	2,19	0,00	2,15	0,00	2,46
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,40	0,00	2,50	0,00	1,84	0,00	6,74
	6	Ufficio tecnico	2,92	0,00	2,89	0,00	3,24	0,00	0,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,10	0,00	2,01	0,00	2,17	0,00	1,01
	11	Altri servizi generali	3,33	0,00	4,24	17,55	4,77	14,96	0,85
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,96	0,00	23,32	17,55	24,60	14,96	15,14
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,48	0,00	2,39	0,00	2,66	0,00	0,62
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,48	0,00	2,39	0,00	2,66	0,00	0,62
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,26	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,16
	2	Altri ordini di istruzione	3,37	0,00	2,70	0,00	3,00	0,00	0,83
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,38	0,00	1,33	0,00	1,50	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,00	0,00	5,25	0,00	5,72	0,00	2,22
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,52	0,00	1,59	0,00	1,76	0,00	0,49
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,70	0,00	1,78	0,00	1,96	0,00	0,63
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,72	0,00	1,39	0,00	1,40	0,00	1,32
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,72	0,00	1,39	0,00	1,40	0,00	1,32
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,25	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,25	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,12
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,90	0,00	2,92	0,00	3,25	0,00	0,81
	3	Rifiuti	10,68	0,00	10,33	0,00	11,93	0,00	0,11
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,79	0,00	2,10	0,00	2,36	0,00	0,45
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,39	0,00	15,38	0,00	17,58	0,00	1,39

**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 + Otatale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,76	0,00	9,58	35,60	10,65	45,12	2,71
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,76	0,00	9,58	35,60	10,65	45,12	2,71
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,13	0,00	2,28	0,00	2,60	0,00	0,23
	2	Interventi per la disabilità	1,10	0,00	1,07	0,00	1,20	0,00	0,20
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,13
	5	Interventi per le famiglie	7,47	0,00	7,85	0,00	8,88	0,00	1,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,71	0,00	4,03	0,00	0,33	0,00	27,67
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,61	0,00	15,39	0,00	13,19	0,00	29,47
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	4,19	0,00	3,51	46,84	3,64	39,92	2,69
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		4,19	0,00	3,51	46,84	3,64	39,92	2,69
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	3,19
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,87	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	3,19
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,96	0,00	2,87	0,00	3,31	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,81	0,00	5,62	0,00	6,51	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		8,77	0,00	8,49	0,00	9,82	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,20	0,00	12,77	0,00	8,46	0,00	40,31
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,20	0,00	12,77	0,00	8,46	0,00	40,31