

**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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,04	0,00	1,08	0,00	2,47	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	3,46	0,00	3,60	0,00	7,42	0,00	0,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11,23	0,00	11,27	75,60	24,97	75,60	1,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,69	0,00	1,39	0,00	0,47	0,00	2,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,18	0,00	1,18	0,00	1,93	0,00	0,66
	6	Ufficio tecnico	3,78	0,00	3,94	24,40	4,32	24,40	3,67
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,93	0,00	2,82	0,00	0,98	0,00	4,13
	8	Statistica e sistemi informativi	2,50	0,00	2,58	0,00	5,38	0,00	0,59
	10	Risorse umane	0,21	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,11
	11	Altri servizi generali	4,18	0,00	4,69	0,00	8,97	0,00	1,64
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,19	0,00	32,76	100,00	57,23	100,00	15,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,53	0,00	1,18	0,00	0,07
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,58	0,00	0,53	0,00	1,18	0,00	0,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,32	0,00	0,30	0,00	0,41	0,00	0,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,36	0,00	0,35	0,00	0,50	0,00	0,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,56	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	4,22
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,56	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	4,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	0,19	0,00	0,40	0,00	0,04
	3	Rifiuti	3,61	0,00	3,61	0,00	8,58	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,89	0,00	3,87	0,00	9,13	0,00	0,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,93	0,00	1,64	0,00	1,98	0,00	1,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,93	0,00	1,64	0,00	1,98	0,00	1,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	0,17	0,00	0,34	0,00	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,81	0,00	6,53	0,00	13,09	0,00	1,85
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,66	0,00	6,73	0,00	13,44	0,00	1,94
Missione 17: Energia e diversificazione delle									

**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
fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,53	0,00	1,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,53	0,00	1,28	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	1,70
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,90	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,96
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,72	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	27,56
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,72	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	27,56
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,04	0,00	33,72	0,00	15,21	0,00	46,93
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		35,04	0,00	33,72	0,00	15,21	0,00	46,93