

**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	0,46	0,00	0,48	0,00	0,81	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	1,60	0,00	1,65	0,00	2,79	0,00	0,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	0,00	1,04	0,00	1,73	0,00	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	0,00	0,50	0,00	0,71	0,00	0,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,01	0,00	1,15	34,96	0,21	34,96	2,39
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	1,82	2,80	1,98	2,80	1,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	0,00	0,64	0,00	1,00	0,00	0,18
	10	Risorse umane	0,21	0,00	0,22	0,00	0,37	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	5,99	0,00	6,22	0,00	9,26	0,00	2,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,13	0,00	13,72	37,76	18,86	37,76	6,99
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,01
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,20	0,00	1,30	0,00	2,14	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,20	0,00	1,30	0,00	2,14	0,00	0,20
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,26	0,00	0,27	0,00	0,12	0,00	0,47
	2	Altri ordini di istruzione	1,77	0,00	1,83	0,00	2,80	0,00	0,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,47	0,00	0,49	0,00	0,69	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,50	0,00	2,58	0,00	3,61	0,00	1,24
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,70	0,00	1,76	0,00	3,10	0,00	0,00
	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		1,85	0,00	1,92	0,00	3,30	0,00	0,10
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,75	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,75	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,72	0,00	0,75	0,00	1,27	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,72	0,00	0,75	0,00	1,27	0,00	0,07
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,35	0,00	1,36	55,25	2,12	55,25	0,37
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	6,99	0,03	6,99	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,37	0,00	1,38	62,24	2,15	62,24	0,37
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	0,48
	3	Rifiuti	5,35	0,00	5,53	0,00	9,39	0,00	0,48
	4	Servizio idrico integrato	1,75	0,00	1,86	0,00	2,68	0,00	0,79

## Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

## 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
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,23	0,00	18,85	0,00	8,16	0,00	32,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,23	0,00	18,85	0,00	8,16	0,00	32,83