

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,11852	0,00000	0,82472	0,00000	0,93869	0,00000	0,22277
	02	Segreteria generale	4,65257	0,00000	3,70224	0,05855	4,17953	0,05855	1,18136
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,38895	0,00000	2,01415	0,03037	2,20139	0,03037	1,02518
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,76197	0,00000	1,51818	0,01850	1,68481	0,01850	0,63804
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,60138	0,00000	1,75538	0,36237	1,88622	0,36237	1,06433
	06	Ufficio tecnico	4,10303	0,00000	3,48450	0,10406	3,77393	0,10406	1,95583
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26340	0,00000	1,23837	0,07133	1,34170	0,07133	0,69260
	08	Statistica e sistemi informativi	0,45035	0,00000	0,54949	0,35664	0,61896	0,35664	0,18258
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	7,27844	0,00000	6,05178	0,25123	6,30570	0,25123	4,71063
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24,61861</b>	<b>0,00000</b>	<b>21,13881</b>	<b>1,25304</b>	<b>22,93094</b>	<b>1,25304</b>	<b>11,67332</b>
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	4,59128	0,00000	3,81327	0,62980	3,32736	0,62980	6,37967
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,59128</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,81327</b>	<b>0,62980</b>	<b>3,32736</b>	<b>0,62980</b>	<b>6,37967</b>
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	1,92882	0,00000	1,51753	0,00000	1,77039	0,00000	0,18196

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	2,33150	0,00000	2,04013	0,00000	2,24773	0,00000	0,94369
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,26032</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,55766</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,01812</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,12564</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77362	0,00000	0,75299	0,03711	0,86399	0,03711	0,16672
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>0,77362</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,75299</b>	<b>0,03711</b>	<b>0,86399</b>	<b>0,03711</b>	<b>0,16672</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,25264	0,00000	19,89143	85,92195	23,62951	85,92195	0,14791
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,25264</b>	<b>0,00000</b>	<b>19,89143</b>	<b>85,92195</b>	<b>23,62951</b>	<b>85,92195</b>	<b>0,14791</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00000	0,00000	0,10138	0,00000	0,06556	0,00000	0,29058
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10138</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,06556</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,29058</b>







**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,65036	0,00000	0,45181	0,00000	0,00000	0,00000	2,83814
	02	Fondo svalutazione crediti	2,31830	0,00000	4,58615	0,00000	0,00000	0,00000	28,80890
	03	Altri fondi	0,02757	0,00000	0,06535	0,00000	0,00000	0,00000	0,41050
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,99623</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,10331</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>32,05753</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,98858	0,00000	0,78313	0,00000	0,93130	0,00000	0,00052

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>0,98858</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,78313</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,93130</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00052</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,39937	0,00000	13,12173	0,00000	9,58415	0,00000	31,80622
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>16,39937</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,12173</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,58415</b>	<b>0,00000</b>	<b>31,80622</b>