

**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
Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,13	0,00	1,13	0,00	1,75	0,00	0,44
	2	Segreteria generale	6,92	0,00	6,50	0,00	12,31	0,00	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,35	0,00	0,31	0,00	0,56	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,88	0,00	3,80	0,00	0,11	0,00	7,92
	6	Ufficio tecnico	3,54	0,00	3,40	0,00	2,77	0,00	4,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	5,58	0,00	5,36	0,00	9,83	0,00	0,36
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,63	0,00	0,64	0,00	1,21	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,61	0,00	0,66	0,00	1,04	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32	0,00	0,24	8,72	0,46	8,72	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>8,72</b>	<b>0,46</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,76	0,00	1,80	0,00	2,46	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,93	0,00	4,90	0,00	9,27	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,72	0,00	1,62	82,30	1,93	82,30	1,27
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>82,30</b>	<b>11,20</b>	<b>82,30</b>	<b>1,35</b>
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,11	8,98	0,21	8,98	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>8,98</b>	<b>0,21</b>	<b>8,98</b>	<b>0,00</b>
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06

**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	
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,44	0,00	0,41	0,00	0,70	0,10
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,00	0,80	0,00	0,85	0,74
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>0,93</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,01
		<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	11,14	0,00	10,68	0,00	0,14	22,46
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>22,46</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,91	0,00	0,87	0,00	0,00	1,84
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,18	0,00	0,34	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	0,83	0,00	1,58	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	38,81	0,00	37,22	0,00	43,36	30,37
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>38,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37,22</b>	<b>0,00</b>	<b>43,36</b>	<b>30,37</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,74	0,00	17,98	0,00	8,35	28,73
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>18,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>28,73</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,92	100,00	38,86	17,74	61,74	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	71,83	72,12	70,83	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	26,30	5,09	42,53	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	72,56	73,35	69,94	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile *	98,39	100,00	93,06	86,53	100,00	
	11	Altri servizi generali	99,66	100,00	52,37	64,05	34,98	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>99,95</b>	<b>100,00</b>	<b>60,27</b>	<b>64,85</b>	<b>50,87</b>	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	75,81	73,63	100,00
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,81</b>	<b>73,63</b>	<b>100,00</b>
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	23,11	6,09	38,09	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	3,66	14,82	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	17,69	21,63	14,84	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,70</b>	<b>20,32</b>	<b>14,22</b>	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	27,50	52,61	0,00	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,50</b>	<b>52,61</b>	<b>0,00</b>	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero		100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	128,73	25,60	5,99	36,81	
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>100,00</b>	<b>128,73</b>	<b>25,60</b>	<b>5,99</b>	<b>36,81</b>	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	68,02	80,81	30,51	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,02</b>	<b>80,81</b>	<b>30,51</b>	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	100,00	99,89	61,55	58,43	66,99	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	107,31	55,19	0,00	55,19	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>99,70</b>	<b>100,86</b>	<b>58,83</b>	<b>58,43</b>	<b>59,35</b>	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	103,61	100,53	47,06	53,54	41,51
	5	Interventi per le famiglie	0,00	100,00	50,34	0,00	50,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	80,45	77,59	100,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		103,73	100,25	59,93	66,74	49,31
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	8,58	0,00	13,40
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		100,00	100,00	8,58	0,00	13,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	72,07	86,56	68,38
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	37,14	74,22	31,98
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	71,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		74,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	88,53	86,24	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		100,00	100,00	88,53	86,24	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	95,17	99,84	23,49
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	95,17	99,84	23,49