

**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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,26	0,00	0,26	0,00	0,40	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	2,56	0,00	2,56	0,00	6,55	0,00	0,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,05	0,00	2,05	0,00	5,34	0,00	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	6,12	0,00	6,12	0,00	15,62	0,00	0,45
	10	Risorse umane	0,85	0,00	0,85	0,00	2,13	0,00	0,08
	11	Altri servizi generali	3,76	0,00	3,76	0,00	8,71	0,00	0,81
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,60	0,00	15,60	0,00	38,74	0,00	1,79
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	47,53	0,00	47,53	0,00	35,46	0,00	54,73
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		47,53	0,00	47,53	0,00	35,46	0,00	54,73
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,95	0,00	2,95	0,00	7,89	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,95	0,00	2,95	0,00	7,89	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,24	0,00	0,24	0,00	0,62	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,24	0,00	0,24	0,00	0,62	0,00	0,01
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,47	0,00	0,47	0,00	1,26	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,47	0,00	0,47	0,00	1,26	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,84	0,00	3,84	0,00	1,40	0,00	5,29
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		3,84	0,00	3,84	0,00	1,40	0,00	5,29
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,38
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,38
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	15,11
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	15,11
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,68	0,00	19,68	0,00	14,62	0,00	22,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,68	0,00	19,68	0,00	14,62	0,00	22,70