

**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                                                    | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,54                                                                              | 0,71                                                                    | 0,81                                                                          | 0,71                                   | 0,12                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                     | 2,42                                                                              | 0,00                                                                     | 2,38                                                                              | 0,29                                                                    | 3,53                                                                          | 0,29                                   | 0,53                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 4,95                                                                              | 0,00                                                                     | 4,77                                                                              | 0,05                                                                    | 6,33                                                                          | 0,05                                   | 2,27                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 1,34                                                                              | 0,00                                                                     | 1,29                                                                              | 5,79                                                                    | 2,03                                                                          | 5,79                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,74                                                                    | 0,05                                                                          | 0,74                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                         | 13,76                                                                             | 0,00                                                                     | 16,53                                                                             | 20,58                                                                   | 12,46                                                                         | 20,58                                  | 23,03                                                                                      |
|                                                                                 | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                              | 0,00                                                                    | 0,68                                                                          | 0,00                                   | 0,60                                                                                       |
|                                                                                 | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                    | 0,13                                                                          | 0,00                                   | 0,07                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                         | 23,64                                                                             | 0,00                                                                     | 26,30                                                                             | 28,16                                                                   | 26,02                                                                         | 28,16                                  | 26,74                                                                                      |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                         | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,32                                                                              | 0,00                                                                    | 2,13                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                         | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,32                                                                              | 0,00                                                                    | 2,13                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                              | 0,00                                                                    | 0,57                                                                          | 0,00                                   | 0,07                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                              | 1,05                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                    | 1,46                                                                          | 0,00                                   | 0,26                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                        | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,49                                                                              | 12,36                                                                   | 1,90                                                                          | 12,36                                  | 0,83                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                         | 2,69                                                                              | 0,00                                                                     | 2,86                                                                              | 12,36                                                                   | 3,92                                                                          | 12,36                                  | 1,17                                                                                       |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1                                                                                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                            | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                              | 0,00                                                                    | 0,36                                                                          | 0,00                                   | 0,09                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           | 1,39                                                                              | 0,00                                                                     | 1,51                                                                              | 14,15                                                                   | 2,21                                                                          | 14,15                                  | 0,39                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                         | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 1,77                                                                              | 14,15                                                                   | 2,57                                                                          | 14,15                                  | 0,48                                                                                       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                    | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                    | 0,18                                                                          | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                         | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                    | 0,18                                                                          | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
| <b>Missione 7: Turismo</b>                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                         | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,27                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                         | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,27                                                                                       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                    | 0,26                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                 | 5,22                                                                              | 0,00                                                                     | 5,01                                                                              | 0,00                                                                    | 8,11                                                                          | 0,00                                   | 0,07                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,58                                                                              | 0,00                                                                     | 0,55                                                                              | 0,00                                                                    | 0,72                                                                          | 0,00                                   | 0,29                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 5,98                                                                              | 0,00                                                                     | 5,75                                                                              | 0,00                                                                    | 9,09                                                                          | 0,00                                   | 0,40                                                                                       |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2,38                                                                              | 0,00                                                                     | 2,34                                                                              | 0,00                                                                    | 3,73                                                                          | 0,00                                   | 0,12                                                                                       |

**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>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |  | 2,38                                                                              | 0,00                                                                     | 2,34                                                                              | 0,00                                                                    | 3,73                                                                          | 0,00                                   | 0,12                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1 Sistema di protezione civile                                           |  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               |  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  |  | 5,77                                                                              | 0,00                                                                     | 4,90                                                                              | 8,68                                                                    | 7,74                                                                          | 8,68                                   | 0,37                                                                                       |
|                                                            | 2 Interventi per la disabilità                                           |  | 2,74                                                                              | 0,00                                                                     | 2,46                                                                              | 15,82                                                                   | 3,72                                                                          | 15,82                                  | 0,45                                                                                       |
|                                                            | 3 Interventi per gli anziani                                             |  | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                    | 0,46                                                                          | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                            | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale              |  | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                            | 5 Interventi per le famiglie                                             |  | 4,78                                                                              | 0,00                                                                     | 5,04                                                                              | 20,82                                                                   | 7,37                                                                          | 20,82                                  | 1,31                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  | 13,59                                                                             | 0,00                                                                     | 12,76                                                                             | 45,32                                                                   | 19,37                                                                         | 45,32                                  | 2,18                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1 Fondo di riserva                                                       |  | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,55                                                                                       |
|                                                            | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    |  | 1,94                                                                              | 0,00                                                                     | 1,87                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 4,85                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |  | 2,16                                                                              | 0,00                                                                     | 2,08                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 5,40                                                                                       |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           |  | 1,78                                                                              | 0,00                                                                     | 1,60                                                                              | 0,00                                                                    | 2,29                                                                          | 0,00                                   | 0,51                                                                                       |
|                                                            | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            |  | 2,35                                                                              | 0,00                                                                     | 2,37                                                                              | 0,00                                                                    | 3,83                                                                          | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |  | 4,14                                                                              | 0,00                                                                     | 3,98                                                                              | 0,00                                                                    | 6,12                                                                          | 0,00                                   | 0,55                                                                                       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria                                |  | 29,23                                                                             | 0,00                                                                     | 28,09                                                                             | 0,00                                                                    | 19,04                                                                         | 0,00                                   | 42,56                                                                                      |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |  | 29,23                                                                             | 0,00                                                                     | 28,09                                                                             | 0,00                                                                    | 19,04                                                                         | 0,00                                   | 42,56                                                                                      |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro                              |  | 12,55                                                                             | 0,00                                                                     | 12,10                                                                             | 0,00                                                                    | 7,76                                                                          | 0,00                                   | 19,02                                                                                      |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |  | 12,55                                                                             | 0,00                                                                     | 12,10                                                                             | 0,00                                                                    | 7,76                                                                          | 0,00                                   | 19,02                                                                                      |