

**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  | 0,97   | 0,00   | 0,82  | 0,10  | 1,11                                   | 0,10   | 0,32        |
| 2   | Segreteria generale   | 1,57   | 0,00   | 1,35  | 0,00  | 1,95                                   | 0,00   | 0,30        |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 0,80   | 0,00   | 0,58  | 0,00  | 0,79                                   | 0,00   | 0,21        |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,94   | 0,00   | 0,77  | 0,08  | 1,11                                   | 0,08   | 0,18        |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 1,28   | 0,00   | 1,11  | 26,99   | 1,74                                   | 26,99  | 0,01        |
| 6   | Ufficio tecnico   | 2,11   | 0,00   | 1,79  | 0,16  | 2,34                                   | 0,16   | 0,83        |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 1,14   | 0,00   | 0,98  | 1,61  | 1,10                                   | 1,61   | 0,77        |
| 8   | Statistica e sistemi informativi  | 0,21   | 0,00   | 0,19  | 0,00  | 0,27                                   | 0,00   | 0,05        |
| 10  | Risorse umane   | 0,71   | 0,00   | 0,59  | 0,00  | 0,74                                   | 0,00   | 0,32        |
| 11  | Altri servizi generali  | 4,03   | 0,00   | 3,98  | 4,11  | 4,61                                   | 4,11   | 2,87        |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | <b>13,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,15</b>  | <b>33,04</b>  | <b>15,76</b>                           | <b>33,04</b>   | <b>5,87</b> |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>  |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Uffici giudiziari   | 0,17   | 0,00   | 0,13  | 0,00  | 0,19                                   | 0,00   | 0,04        |
| 2   | Casa circondariale e altri servizi  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,26  | 0,02                                   | 0,26   | 0,00        |
|   | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>   | <b>0,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>   | <b>0,26</b>   | <b>0,20</b>                            | <b>0,26</b>  | <b>0,04</b> |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Polizia locale e amministrativa   | 2,75   | 0,00   | 2,18  | 0,21  | 3,07                                   | 0,21   | 0,63        |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                             | <b>2,75</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,18</b>   | <b>0,21</b>   | <b>3,07</b>                            | <b>0,21</b>  | <b>0,63</b> |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Istruzione prescolastica  | 0,36   | 0,00   | 0,29  | 1,51  | 0,45                                   | 1,51   | 0,01        |
| 2   | Altri ordini di istruzione  | 0,80   | 0,00   | 0,78  | 6,19  | 1,20                                   | 6,19   | 0,06        |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,75   | 0,00   | 0,63  | 0,02  | 0,94                                   | 0,02   | 0,10        |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                        | <b>1,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,70</b>   | <b>7,71</b>   | <b>2,58</b>                            | <b>7,71</b>  | <b>0,17</b> |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 1,02   | 0,00   | 0,88  | 0,36  | 1,23                                   | 0,36   | 0,27        |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | <b>1,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,88</b>   | <b>0,36</b>   | <b>1,23</b>                            | <b>0,36</b>  | <b>0,27</b> |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Sport e tempo libero  | 0,33   | 0,00   | 0,29  | 4,83  | 0,43                                   | 4,83   | 0,04        |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>               | <b>0,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,29</b>   | <b>4,83</b>   | <b>0,43</b>                            | <b>4,83</b>  | <b>0,04</b> |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,07   | 0,00   | 0,11  | 0,00  | 0,17                                   | 0,00   | 0,00        |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,17</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,77   | 0,00   | 0,64  | 0,33  | 0,93                                   | 0,33   | 0,14        |
| 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>0,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,64</b>   | <b>0,33</b>   | <b>0,93</b>                            | <b>0,33</b>  | <b>0,14</b> |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |  |  |   |   |  |  |             |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 0,62   | 0,00   | 0,53  | 0,21  | 0,74                                   | 0,21   | 0,18        |
| 3   | Rifiuti   | 11,15  | 0,00   | 8,97  | 40,87   | 14,11                                  | 40,87  | 0,01        |
| 4   | Servizio idrico integrato   | 2,16   | 0,00   | 1,29  | 4,99  | 1,84                                   | 4,99   | 0,33        |

**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 |
|  | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,64  | 0,00   | 0,56   | 0,00  | 0,38   | 0,00                                   | 0,87   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 14,57   | 0,00   | 11,35  | 46,07   | 17,07  | 46,07                                  | 1,39   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,04  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,05   | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 3,74  | 0,00   | 3,68   | 1,22  | 5,55   | 1,22                                   | 0,43   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 3,78  | 0,00   | 3,71   | 1,22  | 5,59   | 1,22                                   | 0,44   |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,03  | 0,00   | 0,02   | 0,03  | 0,04   | 0,03                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,03  | 0,00   | 0,02   | 0,03  | 0,04   | 0,03                                   | 0,00   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,12  | 0,00   | 1,85   | 0,00  | 1,16   | 0,00                                   | 3,04   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 1,02  | 0,00   | 0,96   | 0,55  | 1,35   | 0,55                                   | 0,30   |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,92  | 0,00   | 0,76   | 0,00  | 0,31   | 0,00                                   | 1,54   |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,90  | 0,00   | 1,16   | 0,00  | 1,29   | 0,00                                   | 0,92   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,17  | 0,00   | 0,14   | 0,05  | 0,21   | 0,05                                   | 0,02   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,31  | 0,00   | 1,14   | 1,22  | 1,38   | 1,22                                   | 0,71   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,50  | 0,00   | 0,43   | 3,99  | 0,66   | 3,99                                   | 0,03   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 6,96  | 0,00   | 6,44   | 5,80  | 6,36   | 5,80                                   | 6,58   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,52  | 0,00   | 0,45   | 0,03  | 0,63   | 0,03                                   | 0,14   |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,60  | 0,00   | 0,46   | 0,09  | 0,68   | 0,09                                   | 0,08   |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,04  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 1,17  | 0,00   | 0,95   | 0,12  | 1,37   | 0,12                                   | 0,23   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,03  | 0,00   | 0,02   | 0,02  | 0,04   | 0,02                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |   | 0,03  | 0,00   | 0,02   | 0,02  | 0,04   | 0,02                                   | 0,00   |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Fonti energetiche   | 0,12  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          |   | 0,12  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 28,83   | 0,00   | 24,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 68,41  |
|  | 3  | Altri fondi   | 1,01  | 0,00   | 0,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,08   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | 29,84   | 0,00   | 25,34  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 69,49  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,85  | 0,00   | 1,60   | 0,00  | 2,52   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   |   | 1,85  | 0,00   | 1,60   | 0,00  | 2,52   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|  | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 12,22   | 0,00   | 24,68  | 0,00  | 34,99  | 0,00                                   | 6,72   |

**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>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |  | 12,22   | 0,00   | 24,68  | 0,00  | 34,99  | 0,00                                   | 6,72   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                 | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro        | 8,63  | 0,00   | 7,67   | 0,00  | 7,49   | 0,00                                   | 7,99   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> | 8,63  | 0,00   | 7,67   | 0,00  | 7,49   | 0,00                                   | 7,99   |