

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Organi istituzionali  | 0,85   | 0,00   | 0,72  | 0,00   | 0,89                                   | 0,00   | 0,23         |
| 2   | Segreteria generale   | 4,75   | 0,00   | 4,88  | 7,21   | 5,91                                   | 7,21   | 1,90         |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 2,91   | 0,00   | 2,73  | 0,27   | 3,37                                   | 0,27   | 0,90         |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,49   | 0,00   | 0,43  | 0,09   | 0,56                                   | 0,09   | 0,05         |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 6,03   | 0,00   | 5,75  | 8,62   | 6,79                                   | 8,62   | 2,78         |
| 6   | Ufficio tecnico   | 1,84   | 0,00   | 1,67  | 2,61   | 1,98                                   | 2,61   | 0,76         |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 1,83   | 0,00   | 1,55  | 0,00   | 1,86                                   | 0,00   | 0,63         |
| 8   | Statistica e sistemi informativi  | 0,39   | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 0,50                                   | 0,00   | 0,11         |
| 10  | Risorse umane   | 0,64   | 0,00   | 0,58  | 0,00   | 0,73                                   | 0,00   | 0,13         |
| 11  | Altri servizi generali  | 0,80   | 0,00   | 1,18  | 3,32   | 1,49                                   | 3,32   | 0,31         |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | <b>20,51</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19,89</b>  | <b>22,11</b>   | <b>24,08</b>                           | <b>22,11</b>   | <b>7,80</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Polizia locale e amministrativa   | 1,62   | 0,00   | 2,06  | 1,71   | 2,44                                   | 1,71   | 0,97         |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                             | <b>1,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,06</b>   | <b>1,71</b>  | <b>2,44</b>                            | <b>1,71</b>  | <b>0,97</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Istruzione prescolastica  | 2,40   | 0,00   | 4,77  | 27,22  | 6,23                                   | 27,22  | 0,55         |
| 2   | Altri ordini di istruzione  | 6,93   | 0,00   | 6,20  | 0,51   | 7,43                                   | 0,51   | 2,64         |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,33   | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,38                                   | 0,00   | 0,00         |
| 7   | Diritto allo studio   | 0,08   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,10                                   | 0,00   | 0,02         |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                        | <b>9,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,32</b>  | <b>27,73</b>   | <b>14,14</b>                           | <b>27,73</b>   | <b>3,21</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      | 0,10   | 0,00   | 0,14  | 0,91   | 0,19                                   | 0,91   | 0,00         |
| 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 1,00   | 0,00   | 0,94  | 0,00   | 1,16                                   | 0,00   | 0,31         |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | <b>1,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,08</b>   | <b>0,91</b>  | <b>1,35</b>                            | <b>0,91</b>  | <b>0,31</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sport e tempo libero  | 1,48   | 0,00   | 1,93  | 10,67  | 2,52                                   | 10,67  | 0,25         |
| 2   | Giovani   | 0,10   | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,13                                   | 0,00   | 0,01         |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>               | <b>1,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,03</b>   | <b>10,67</b>   | <b>2,65</b>                            | <b>10,67</b>   | <b>0,25</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,07   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08                                   | 0,00   | 0,07         |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,08</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 6,74   | 0,00   | 11,31   | 30,94  | 11,35                                  | 30,94  | 11,22        |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>6,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,31</b>  | <b>30,94</b>   | <b>11,35</b>                           | <b>30,94</b>   | <b>11,22</b> |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |  |  |   |  |  |  |              |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 0,84   | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 0,90                                   | 0,00   | 0,31         |
| 3   | Rifiuti   | 10,56  | 0,00   | 8,93  | 0,00   | 11,98                                  | 0,00   | 0,13         |
| 4   | Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,07  | 0,65   | 0,10                                   | 0,65   | 0,00         |
| 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           | 0,02   | 0,00   | 0,06  | 0,10   | 0,07                                   | 0,10   | 0,00         |
| 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                     | 0,68   | 0,00   | 0,58  | 0,00   | 0,78                                   | 0,00   | 0,00         |

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 12,10   | 0,00   | 10,38  | 0,75  | 13,82  | 0,75                                   | 0,44   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità   | 5 Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 3,97  | 0,00   | 3,72   | 2,60  | 4,82   | 2,60                                   | 0,55   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>              | 3,97  | 0,00   | 3,72   | 2,60  | 4,82   | 2,60                                   | 0,55   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 1 Sistema di protezione civile  | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                             | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,62  | 0,00   | 0,51   | 0,01  | 0,64   | 0,01                                   | 0,11   |
|  | 2 Interventi per la disabilità  | 0,11  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,09   | 0,00                                   | 0,09   |
|  | 3 Interventi per gli anziani  | 1,20  | 0,00   | 1,00   | 0,04  | 1,22   | 0,04                                   | 0,38   |
|  | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 5 Interventi per le famiglie  | 1,27  | 0,00   | 1,20   | 0,00  | 1,11   | 0,00                                   | 1,44   |
|  | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,28  | 0,00   | 2,89   | 0,00  | 3,90   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 8 Cooperazione e associazionismo  | 0,12  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,12   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,32  | 0,00   | 0,55   | 2,53  | 0,74   | 2,53                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | 6,92  | 0,00   | 6,33   | 2,58  | 7,82   | 2,58                                   | 2,04   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività  | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,69  | 0,00   | 0,52   | 0,00  | 0,63   | 0,00                                   | 0,21   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>             | 0,69  | 0,00   | 0,52   | 0,00  | 0,63   | 0,00                                   | 0,21   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti  | 1 Fondo di riserva  | 0,79  | 0,00   | 0,59   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 2,28   |
|  | 3 Altri fondi   | 0,24  | 0,00   | 0,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,09   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                         | 1,02  | 0,00   | 0,87   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 3,37   |
| Missione 50: Debito pubblico   | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 5,22  | 0,00   | 6,17   | 0,00  | 8,30   | 0,00                                   | 0,01   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                | 5,22  | 0,00   | 6,17   | 0,00  | 8,30   | 0,00                                   | 0,01   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie   | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 11,88   | 0,00   | 10,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 38,96  |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                      | 11,88   | 0,00   | 10,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 38,96  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 16,77   | 0,00   | 14,16  | 0,00  | 8,47   | 0,00                                   | 30,58  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                        | 16,77   | 0,00   | 14,16  | 0,00  | 8,47   | 0,00                                   | 30,58  |