

**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   |  |              | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
|   | 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 |              |  |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Organi istituzionali   | 1,08   | 0,00   | 0,95  | 0,00   | 1,06                                   | 0,00         | 0,47   |
| 2   | Segreteria generale  | 8,31   | 0,00   | 7,53  | 2,93   | 8,04                                   | 3,11         | 5,34   |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 3,88   | 0,00   | 3,46  | 0,00   | 3,72                                   | 0,00         | 2,33   |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                    | 2,29   | 0,00   | 2,68  | 8,07   | 2,37                                   | 8,57         | 4,02   |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 2,45   | 0,00   | 2,53  | 0,65   | 2,24                                   | 0,69         | 3,79   |
| 6   | Ufficio tecnico  | 3,98   | 0,00   | 4,22  | 4,91   | 4,60                                   | 5,21         | 2,58   |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                            | 3,02   | 0,00   | 2,69  | 0,04   | 2,42                                   | 0,04         | 3,83   |
| 11  | Altri servizi generali   | 1,25   | 100,00   | 1,96  | 5,80   | 1,75                                   | 0,00         | 2,86   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | <b>26,25</b>   | <b>100,00</b>  | <b>26,03</b>  | <b>22,40</b>   | <b>26,21</b>                           | <b>17,62</b> | <b>25,24</b>   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Polizia locale e amministrativa  | 3,93   | 0,00   | 3,47  | 0,00   | 3,98                                   | 0,00         | 1,24   |
| 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,26   | 0,00   | 0,34  | 0,87   | 0,36                                   | 0,92         | 0,26   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>4,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,81</b>   | <b>0,87</b>  | <b>4,34</b>                            | <b>0,92</b>  | <b>1,50</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Istruzione prescolastica   | 0,53   | 0,00   | 1,09  | 0,00   | 1,19                                   | 0,00         | 0,67   |
| 2   | Altri ordini di istruzione   | 1,13   | 0,00   | 1,51  | 0,00   | 1,57                                   | 0,00         | 1,21   |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 7,50   | 0,00   | 6,48  | 0,00   | 7,01                                   | 0,00         | 4,17   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>9,16</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,77</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>6,05</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 0,40   | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,33                                   | 0,00         | 0,14   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>0,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,33</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Sport e tempo libero   | 0,50   | 0,00   | 0,97  | 0,00   | 1,09                                   | 0,00         | 0,47   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,97</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,09</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,47</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,63   | 0,00   | 0,62  | 0,00   | 0,14                                   | 0,00         | 2,70   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2,70</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 3   | Rifiuti  | 10,54  | 0,00   | 9,30  | 0,00   | 11,44                                  | 0,00         | 0,05   |
| 4   | Servizio idrico integrato  | 0,65   | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 0,88                                   | 0,00         | 0,17   |
| 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 1,50   | 0,00   | 1,59  | 0,00   | 1,87                                   | 0,00         | 0,40   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>12,69</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11,64</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14,18</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,62</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 16,24  | 0,00   | 15,63   | 76,73  | 16,79                                  | 81,46        | 10,58  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>16,24</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15,63</b>  | <b>76,73</b>   | <b>16,79</b>                           | <b>81,46</b> | <b>10,58</b>   |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   |  |  |  |   |  |  |              |  |
| 1   | Sistema di protezione civile   | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02                                   | 0,00         | 0,02   |
| 2   | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>  |

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 3   | Interventi per gli anziani   | 0,02   | 0,00  | 0,38   | 0,00                                   | 0,38   | 0,00        | 0,36         |
|   | 5   | Interventi per le famiglie   | 0,24   | 0,00  | 0,21   | 0,00                                   | 0,14   | 0,00        | 0,51         |
|   | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 3,54   | 0,00  | 2,83   | 0,00                                   | 3,36   | 0,00        | 0,54         |
|   | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 0,86   | 0,00  | 1,02   | 0,00                                   | 0,83   | 0,00        | 1,83         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>4,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,43</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>4,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,24</b>  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                           |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                     | 0,42   | 0,00  | 0,37   | 0,00                                   | 0,18   | 0,00        | 1,21         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                           | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,37</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,21</b>  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,02   | 0,00  | 0,02   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,08         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,08</b>  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 1   | Fondo di riserva   | 0,42   | 0,00  | 0,37   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 1,96         |
|   | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 0,98   | 0,00  | 0,86   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 4,59         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>1,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,23</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6,55</b>  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 4,90   | 0,00  | 9,51   | 0,00                                   | 11,22  | 0,00        | 2,12         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               | <b>4,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9,51</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>11,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,12</b>  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   |  |  |   |  |  |  |             |              |
|   | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 18,52  | 0,00  | 16,35  | 0,00                                   | 11,01  | 0,00        | 39,48        |
|   |   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | <b>18,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>16,35</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>11,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>39,48</b> |