

**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   | 0,90  | 0,00  | 1,30   | 0,00                                   | 2,98   | 0,00          | 0,12         |
|   | 2  | Segreteria generale  | 2,97  | 0,00  | 2,88   | 30,95                                  | 5,99   | 30,95         | 0,68         |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,26  | 0,00  | 1,24   | 0,00                                   | 2,92   | 0,00          | 0,05         |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,39  | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,26   | 0,00          | 0,10         |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,64  | 0,00  | 0,42   | 0,00                                   | 0,92   | 0,00          | 0,06         |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 1,19  | 0,00  | 1,11   | 0,00                                   | 2,54   | 0,00          | 0,10         |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 2,55  | 0,00  | 2,51   | 0,00                                   | 5,14   | 0,00          | 0,66         |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 0,37  | 0,00  | 0,40   | 0,00                                   | 0,93   | 0,00          | 0,02         |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 0,69  | 0,00  | 0,89   | 69,05                                  | 1,62   | 69,05         | 0,38         |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | <b>10,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,92</b>   | <b>100,00</b>                          | <b>23,30</b>   | <b>100,00</b> | <b>2,17</b>  |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1  | Polizia locale e amministrativa   | 2,39  | 0,00   | 2,35                                   | 0,00   | 5,65          | 0,00         |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | <b>2,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,65</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   |              |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 2  | Altri ordini di istruzione   | 0,06  | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,08   | 0,00          | 0,04         |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,24  | 0,00  | 0,29   | 0,00                                   | 0,54   | 0,00          | 0,11         |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,34</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,62</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,15</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,06  | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,07   | 0,00          | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 0,11  | 0,00  | 0,11   | 0,00                                   | 0,20   | 0,00          | 0,04         |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,11</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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   | 18,82   | 0,00  | 19,28  | 0,00                                   | 1,77   | 0,00          | 31,67        |
|   | 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>18,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>19,28</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,77</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31,67</b> |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,09  | 0,00  | 0,09   | 0,00                                   | 0,21   | 0,00          | 0,00         |
|   | 3  | Rifiuti  | 3,77  | 0,00  | 3,72   | 0,00                                   | 7,54   | 0,00          | 1,01         |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 13,10   | 0,00  | 12,92  | 0,00                                   | 2,46   | 0,00          | 20,31        |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>16,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16,72</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>10,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21,32</b> |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 9,29  | 0,00  | 9,79   | 0,00                                   | 5,81   | 0,00          | 12,60        |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | <b>9,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9,79</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>5,81</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12,60</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 11: Soccorso civile</b>                                       | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,11  | 0,00   | 0,11  | 0,00  | 0,10   | 0,00                                   | 0,12   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       |   | 0,11  | 0,00   | 0,11  | 0,00  | 0,10   | 0,00                                   | 0,12   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,02   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,04  | 0,00   | 0,11  | 0,00  | 0,26   | 0,00                                   | 0,01   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,01   |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,12  | 0,00   | 0,12  | 0,00  | 0,11   | 0,00                                   | 0,12   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,19  | 0,00   | 0,11  | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,06   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   | 0,37  | 0,00   | 0,35  | 0,00  | 0,53   | 0,00                                   | 0,22   |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 3  | Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 1  | Fonti energetiche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,12  | 0,00   | 0,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,20   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,61  | 0,00   | 0,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,02   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 0,72  | 0,00   | 0,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,22   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,82  | 0,00   | 0,80  | 0,00  | 1,94   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 0,82  | 0,00   | 0,80  | 0,00  | 1,94   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 29,79   | 0,00   | 29,37   | 0,00  | 40,75  | 0,00                                   | 21,32  |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |   | 29,79   | 0,00   | 29,37   | 0,00  | 40,75  | 0,00                                   | 21,32  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 9,23  | 0,00   | 9,10  | 0,00  | 9,06   | 0,00                                   | 9,13   |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 9,23  | 0,00   | 9,10  | 0,00  | 9,06   | 0,00                                   | 9,13   |