

**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   | 6,43   | 0,00  | 7,38   | 0,00                                   | 8,04   | 0,00  | 3,18  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 2,17   | 0,00  | 2,10   | 0,00                                   | 2,40   | 0,00  | 0,19  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 2,61   | 0,00  | 2,19   | 0,00                                   | 2,15   | 0,00  | 2,46  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2,40   | 0,00  | 2,50   | 0,00                                   | 1,84   | 0,00  | 6,74  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 2,92   | 0,00  | 2,89   | 0,00                                   | 3,24   | 0,00  | 0,71  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 2,10   | 0,00  | 2,01   | 0,00                                   | 2,17   | 0,00  | 1,01  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 3,33   | 0,00  | 4,24   | 17,55                                  | 4,77   | 14,96 | 0,85  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | 21,96  | 0,00  | 23,32  | 17,55                                  | 24,60  | 14,96 | 15,14 |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>  | 1  | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 2,48   | 0,00  | 2,39   | 0,00                                   | 2,66   | 0,00  | 0,62  |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | 2,48   | 0,00  | 2,39   | 0,00                                   | 2,66   | 0,00  | 0,62  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 1,26   | 0,00  | 1,22   | 0,00                                   | 1,22   | 0,00  | 1,16  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 3,37   | 0,00  | 2,70   | 0,00                                   | 3,00   | 0,00  | 0,83  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,38   | 0,00  | 1,33   | 0,00                                   | 1,50   | 0,00  | 0,23  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | 6,00   | 0,00  | 5,25   | 0,00                                   | 5,72   | 0,00  | 2,22  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 1,52   | 0,00  | 1,59   | 0,00                                   | 1,76   | 0,00  | 0,49  |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,18   | 0,00  | 0,20   | 0,00                                   | 0,20   | 0,00  | 0,15  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | 1,70   | 0,00  | 1,78   | 0,00                                   | 1,96   | 0,00  | 0,63  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 1,72   | 0,00  | 1,39   | 0,00                                   | 1,40   | 0,00  | 1,32  |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | 1,72   | 0,00  | 1,39   | 0,00                                   | 1,40   | 0,00  | 1,32  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,25   | 0,00  | 0,22   | 0,00                                   | 0,24   | 0,00  | 0,12  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 0,25   | 0,00  | 0,22   | 0,00                                   | 0,24   | 0,00  | 0,12  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2,90   | 0,00  | 2,92   | 0,00                                   | 3,25   | 0,00  | 0,81  |
|   | 3  | Rifiuti  | 10,68  | 0,00  | 10,33  | 0,00                                   | 11,93  | 0,00  | 0,11  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,03   | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,03   | 0,00  | 0,02  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,79   | 0,00  | 2,10   | 0,00                                   | 2,36   | 0,00  | 0,45  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 14,39  | 0,00  | 15,38  | 0,00                                   | 17,58  | 0,00  | 1,39  |

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 8,76   | 0,00  | 9,58   | 35,60                                  | 10,65  | 45,12 | 2,71  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      |  | 8,76   | 0,00  | 9,58   | 35,60                                  | 10,65  | 45,12 | 2,71  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                    | 1   | Sistema di protezione civile   | 0,06   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,07   | 0,00  | 0,02  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>  |  | 0,06   | 0,00  | 0,06   | 0,00                                   | 0,07   | 0,00  | 0,02  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 2,13   | 0,00  | 2,28   | 0,00                                   | 2,60   | 0,00  | 0,23  |
|  | 2   | Interventi per la disabilità   | 1,10   | 0,00  | 1,07   | 0,00                                   | 1,20   | 0,00  | 0,20  |
|  | 3   | Interventi per gli anziani   | 0,20   | 0,00  | 0,17   | 0,00                                   | 0,18   | 0,00  | 0,13  |
|  | 5   | Interventi per le famiglie   | 7,47   | 0,00  | 7,85   | 0,00                                   | 8,88   | 0,00  | 1,24  |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 4,71   | 0,00  | 4,03   | 0,00                                   | 0,33   | 0,00  | 27,67 |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |  | 15,61  | 0,00  | 15,39  | 0,00                                   | 13,19  | 0,00  | 29,47 |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 | 1   | Industria, PMI e Artigianato   | 0,02   | 0,00  | 0,02   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,15  |
|  | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     |  | 0,02   | 0,00  | 0,02   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,15  |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1   | Fonti energetiche  | 4,19   | 0,00  | 3,51   | 46,84                                  | 3,64   | 39,92 | 2,69  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | 4,19   | 0,00  | 3,51   | 46,84                                  | 3,64   | 39,92 | 2,69  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 0,87   | 0,00  | 0,43   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 3,19  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | 0,87   | 0,00  | 0,43   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 3,19  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 2,96   | 0,00  | 2,87   | 0,00                                   | 3,31   | 0,00  | 0,00  |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 5,81   | 0,00  | 5,62   | 0,00                                   | 6,51   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | 8,77   | 0,00  | 8,49   | 0,00                                   | 9,82   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 13,20  | 0,00  | 12,77  | 0,00                                   | 8,46   | 0,00  | 40,31 |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |  | 13,20  | 0,00  | 12,77  | 0,00                                   | 8,46   | 0,00  | 40,31 |