

**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 |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1  | Organi istituzionali   | 0,57  | 0,00   | 0,54   | 0,00  | 0,67   | 0,00                                   | 0,16   |
|  | 2  | Segreteria generale  | 4,38  | 0,00   | 3,94   | 11,75   | 5,10   | 11,75                                  | 0,54   |
|  | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,62  | 0,00   | 1,47   | 0,00  | 1,89   | 0,00                                   | 0,25   |
|  | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,79  | 0,00   | 0,76   | 0,00  | 0,97   | 0,00                                   | 0,14   |
|  | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,59  | 0,00   | 0,66   | 0,00  | 0,85   | 0,00                                   | 0,11   |
|  | 6  | Ufficio tecnico  | 1,24  | 0,00   | 1,01   | 0,00  | 1,32   | 0,00                                   | 0,10   |
|  | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,52  | 0,00   | 1,38   | 0,00  | 1,82   | 0,00                                   | 0,08   |
|  | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 0,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 9  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,46  | 0,00   | 0,64   | 30,60   | 0,84   | 30,60                                  | 0,04   |
|  | 10   | Risorse umane  | 1,56  | 0,00   | 1,43   | 14,23   | 2,05   | 57,66                                  | -0,37  |
|  | 11   | Altri servizi generali   | 0,42  | 0,00   | 0,20   | 43,43   | 0,02   | 0,00                                   | 0,73   |
|  | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |  | 13,15   | 0,00   | 12,04  | 100,00  | 15,54  | 100,00                                 | 1,80   |
| Missione 2: Giustizia  | 1  | Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 2: Giustizia   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 1,96  | 0,00   | 1,83   | 0,00  | 2,40   | 0,00                                   | 0,16   |
|  | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |  | 1,96  | 0,00   | 1,83   | 0,00  | 2,40   | 0,00                                   | 0,16   |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 1,12  | 0,00   | 1,04   | 0,00  | 1,32   | 0,00                                   | 0,22   |
|  | 2  | Altri ordini di istruzione   | 3,28  | 0,00   | 3,12   | 0,00  | 2,26   | 0,00                                   | 5,62   |
|  | 4  | Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 4,12  | 0,00   | 3,93   | 0,00  | 5,14   | 0,00                                   | 0,39   |
|  | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |  | 8,51  | 0,00   | 8,09   | 0,00  | 8,72   | 0,00                                   | 6,23   |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,55  | 0,00   | 1,64   | 0,00  | 2,15   | 0,00                                   | 0,12   |
|  | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  | 1,55  | 0,00   | 1,64   | 0,00  | 2,15   | 0,00                                   | 0,12   |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1  | Sport e tempo libero   | 1,10  | 0,00   | 1,21   | 0,00  | 1,51   | 0,00                                   | 0,35   |
|  | 2  | Giovani  | 0,03  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |  | 1,12  | 0,00   | 1,21   | 0,00  | 1,51   | 0,00                                   | 0,35   |
| Missione 7: Turismo  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,16  | 0,00   | 0,15   | 0,00  | 0,20   | 0,00                                   | 0,01   |
|  | TOTALE Missione 7: Turismo   |  | 0,16  | 0,00   | 0,15   | 0,00  | 0,20   | 0,00                                   | 0,01   |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 1,47  | 0,00   | 2,80   | 0,00  | 3,70   | 0,00                                   | 0,16   |
|  | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 3,93  | 0,00   | 1,28   | 0,00  | 0,45   | 0,00                                   | 3,72   |
|  | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |  | 5,41  | 0,00   | 4,08   | 0,00  | 4,15   | 0,00                                   | 3,88   |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |   |  |  |   |  |  |  |

**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 + Otale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
|  | 1  | Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,75  | 0,00   | 0,65   | 0,00  | 0,84   | 0,00                                   | 0,08   |
|  | 3  | Rifiuti   | 10,78   | 0,00   | 10,03  | 0,00  | 13,28  | 0,00                                   | 0,52   |
|  | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,12  | 0,00   | 5,61   | 0,00  | 7,53   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 11,65   | 0,00   | 16,29  | 0,00  | 21,64  | 0,00                                   | 0,60   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 5,43  | 0,00   | 6,05   | 0,00  | 5,00   | 0,00                                   | 9,12   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 5,43  | 0,00   | 6,05   | 0,00  | 5,00   | 0,00                                   | 9,12   |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,79  | 0,00   | 1,67   | 0,00  | 2,21   | 0,00                                   | 0,10   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,15  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,19   | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 10,60   | 0,00   | 11,05  | 0,00  | 13,42  | 0,00                                   | 4,11   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 3,87  | 0,00   | 3,55   | 0,00  | 1,62   | 0,00                                   | 9,21   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 16,41   | 0,00   | 16,41  | 0,00  | 17,43  | 0,00                                   | 13,45  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,04  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,06   |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,11  | 0,00   | 0,13   | 0,00  | 0,17   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,15  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,19   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 0,30  | 0,00   | 0,31   | 0,00  | 0,39   | 0,00                                   | 0,06   |
|  | 2  | Formazione professionale  | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,05   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |   | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,05   |
|  | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,17   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |   | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,17   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,46  | 0,00   | 0,43   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,67   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | 0,46  | 0,00   | 0,43   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,67   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 4,06  | 0,00   | 3,78   | 0,00  | 5,04   | 0,00                                   | 0,11   |
|  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 5,93  | 0,00   | 3,69   | 0,00  | 4,94   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   |   | 10,00   | 0,00   | 7,47   | 0,00  | 9,98   | 0,00                                   | 0,11   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 3,81  | 0,00   | 3,55   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 13,94  |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                   |   | 3,81  | 0,00   | 3,55   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 13,94  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 19,96   | 0,00   | 20,35  | 0,00  | 10,81  | 0,00                                   | 48,29  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     |   | 19,96   | 0,00   | 20,35  | 0,00  | 10,81  | 0,00                                   | 48,29  |

**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 |
|                      |   |  |  |   |  |  |  |