

**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 + Totale 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                                                    | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                               | 0,00                                                                    | 0,67                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                     | 2,40                                                                              | 0,00                                                                     | 2,94                                                                               | 4,79                                                                    | 3,22                                                                          | 4,79                                   | 2,67                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 0,95                                                                              | 0,00                                                                     | 0,95                                                                               | 0,00                                                                    | 1,88                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,41                                                                    | 0,05                                                                          | 0,41                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                               | 0,00                                                                    | 0,53                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                         | 8,35                                                                              | 0,00                                                                     | 8,24                                                                               | 36,29                                                                   | 5,53                                                                          | 36,29                                  | 10,92                                                                                      |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 0,60                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                               | 0,00                                                                    | 0,84                                                                          | 0,00                                   | 0,37                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                         | 12,96                                                                             | 0,00                                                                     | 13,40                                                                              | 41,48                                                                   | 12,71                                                                         | 41,48                                  | 14,09                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                        |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                         | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,19                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                         | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,19                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                | 0,72                                                                              | 0,00                                                                     | 0,74                                                                               | 0,00                                                                    | 1,47                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                              | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 1,46                                                                               | 0,00                                                                    | 2,74                                                                          | 0,00                                   | 0,18                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                        | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                          | 7                                                                                      | Diritto allo studio                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,09                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                         | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 2,28                                                                               | 0,00                                                                    | 4,26                                                                          | 0,00                                   | 0,33                                                                                       |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                               | 0,00                                                                    | 0,40                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                         | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                               | 0,00                                                                    | 0,40                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                    | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 1,22                                                                               | 0,00                                                                    | 0,40                                                                          | 0,00                                   | 2,04                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                         | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 1,22                                                                               | 0,00                                                                    | 0,40                                                                          | 0,00                                   | 2,04                                                                                       |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                               | 0,55                                                                    | 0,22                                                                          | 0,55                                   | 0,44                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                         | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                               | 0,55                                                                    | 0,22                                                                          | 0,55                                   | 0,44                                                                                       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                                      | Difesa del suolo                                                        | 0,87                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                               | 21,90                                                                   | 1,73                                                                          | 21,90                                  | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 10,63                                                                             | 0,00                                                                     | 10,11                                                                              | 4,21                                                                    | 0,55                                                                          | 4,21                                   | 19,58                                                                                      |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                 | 1,65                                                                              | 0,00                                                                     | 1,64                                                                               | 0,00                                                                    | 3,23                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 13,19                                                                             | 0,00                                                                     | 12,64                                                                              | 26,12                                                                   | 5,54                                                                          | 26,12                                  | 19,66                                                                                      |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 2                                                                                      | Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 17,52                                                                             | 0,00                                                                     | 17,20                                                                              | 5,21                                                                    | 5,52                                                                          | 5,21                                   | 28,76                                                                                      |

**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 |       |
|                                                            |                                                                   |                                                                         | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                             | 17,52                                                                    | 0,00                                                                               | 17,21                                                                   | 5,21                                                                         | 5,54                                   | 5,21                                                                                       | 28,76 |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1                                                                 | Sistema di protezione civile                                            | 39,43                                                                             | 0,00                                                                     | 39,07                                                                              | 26,64                                                                   | 62,85                                                                        | 26,64                                  | 15,53                                                                                      |       |
|                                                            | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                               |                                                                         | 39,43                                                                             | 0,00                                                                     | 39,07                                                                              | 26,64                                                                   | 62,85                                                                        | 26,64                                  | 15,53                                                                                      |       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                               | 0,00                                                                    | 0,62                                                                         | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |       |
|                                                            | 2                                                                 | Interventi per la disabilità                                            | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,05                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | 3                                                                 | Interventi per gli anziani                                              | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                    | 0,29                                                                         | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |       |
|                                                            | 5                                                                 | Interventi per le famiglie                                              | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                         | 0,00                                   | 0,07                                                                                       |       |
|                                                            | 7                                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,41                                                                               | 0,00                                                                    | 0,27                                                                         | 0,00                                   | 0,56                                                                                       |       |
|                                                            | 9                                                                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 2,03                                                                              | 0,00                                                                     | 2,29                                                                               | 0,00                                                                    | 0,64                                                                         | 0,00                                   | 3,92                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                         | 2,94                                                                              | 0,00                                                                     | 3,26                                                                               | 0,00                                                                    | 1,89                                                                         | 0,00                                   | 4,61                                                                                       |       |
|                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                              |                                        |                                                                                            |       |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7                                                                 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                               | 0,00                                                                    | 0,26                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                           |                                                                         | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                               | 0,00                                                                    | 0,26                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 1                                                                 | Industria, PMI e Artigianato                                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,01                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | 4                                                                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,29                                                                               | 0,00                                                                    | 0,58                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |                                                                         | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                               | 0,00                                                                    | 0,59                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1                                                                 | Fondo di riserva                                                        | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,16                                                                                       |       |
|                                                            | 3                                                                 | Altri fondi                                                             | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,29                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,58                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |                                                                         | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,74                                                                                       |       |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1                                                                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | 2                                                                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                               |                                                                         | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1                                                                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 4,04                                                                              | 0,00                                                                     | 4,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 7,96                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |                                                                         | 4,04                                                                              | 0,00                                                                     | 4,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 7,96                                                                                       |       |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1                                                                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 5,03                                                                              | 0,00                                                                     | 5,38                                                                               | 0,00                                                                    | 4,99                                                                         | 0,00                                   | 5,77                                                                                       |       |
|                                                            | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                       |                                                                         | 5,03                                                                              | 0,00                                                                     | 5,38                                                                               | 0,00                                                                    | 4,99                                                                         | 0,00                                   | 5,77                                                                                       |       |