

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| 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                                                           | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                               | 0,00                                                                    | 1,09                                                                           | 0,00                                   | 0,24                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                            | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,93                                                                               | 0,00                                                                    | 2,66                                                                           | 0,00                                   | 0,40                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,47                                                                              | 0,00                                                                     | 1,36                                                                               | 4,46                                                                    | 1,90                                                                           | 0,00                                   | 0,22                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 1,56                                                                               | 0,00                                                                    | 1,97                                                                           | 0,00                                   | 0,68                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2,20                                                                              | 0,00                                                                     | 2,57                                                                               | 0,00                                                                    | 3,19                                                                           | 0,00                                   | 1,25                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                                | 2,82                                                                              | 0,00                                                                     | 2,62                                                                               | 8,56                                                                    | 2,62                                                                           | 0,00                                   | 2,62                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,04                                                                              | 0,00                                                                     | 1,19                                                                               | 2,14                                                                    | 1,68                                                                           | 0,00                                   | 0,15                                                                                       |
|                                                                                 | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                         | 5,19                                                                              | 0,00                                                                     | 6,60                                                                               | 76,99                                                                   | 7,88                                                                           | 0,00                                   | 3,90                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                                | 17,23                                                                             | 0,00                                                                     | 18,65                                                                              | 92,15                                                                   | 22,99                                                                          | 0,00                                   | 9,46                                                                                       |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                                | 3,21                                                                              | 0,00                                                                     | 2,71                                                                               | 3,57                                                                    | 3,49                                                                           | 0,00                                   | 1,06                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                                | 3,21                                                                              | 0,00                                                                     | 2,71                                                                               | 3,57                                                                    | 3,49                                                                           | 0,00                                   | 1,06                                                                                       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                       | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                               | 0,00                                                                    | 0,38                                                                           | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                                     | 0,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,31                                                                               | 0,00                                                                    | 1,84                                                                           | 0,00                                   | 0,20                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                               | 0,00                                                                    | 1,28                                                                           | 0,00                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                                | 1,73                                                                              | 0,00                                                                     | 2,49                                                                               | 0,00                                                                    | 3,50                                                                           | 0,00                                   | 0,35                                                                                       |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                               | 0,00                                                                    | 0,44                                                                           | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                                | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                               | 0,00                                                                    | 0,44                                                                           | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                           | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 1,11                                                                               | 0,00                                                                    | 1,53                                                                           | 0,00                                   | 0,22                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Giovani                                                                        | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,05                                                                           | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                                | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 1,17                                                                               | 0,00                                                                    | 1,59                                                                           | 0,00                                   | 0,29                                                                                       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                                 | 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>                 |                                                                                | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,01                                                                           | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1                                                                                      | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                        | 5,31                                                                              | 0,00                                                                     | 4,92                                                                               | 0,00                                                                    | 7,19                                                                           | 0,00                                   | 0,13                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                                      | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                    | 0,03                                                                           | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 1,28                                                                              | 0,00                                                                     | 1,35                                                                               | 0,00                                                                    | 1,46                                                                           | 0,00                                   | 1,12                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                | 6,63                                                                              | 0,00                                                                     | 6,31                                                                               | 0,00                                                                    | 8,68                                                                           | 0,00                                   | 1,30                                                                                       |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 1                                                                                      | Trasporto ferroviario                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Trasporto pubblico locale                                                      | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                               | 0,00                                                                    | 0,32                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| 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 |
|                                                                 | 5                                                                             | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 5,02                                                                              | 0,00                                                                     | 5,14                                                                               | 0,00                                                                    | 3,36                                                                         | 0,00                                   | 8,92                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |                                                                         | 5,32                                                                              | 0,00                                                                     | 5,36                                                                               | 0,00                                                                    | 3,67                                                                         | 0,00                                   | 8,92                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                                    | 1                                                                             | Sistema di protezione civile                                            | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |                                                                         | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 1                                                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,40                                                                               | 0,00                                                                    | 1,90                                                                         | 0,00                                   | 0,33                                                                                       |
|                                                                 | 2                                                                             | Interventi per la disabilità                                            | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 1,92                                                                               | 0,00                                                                    | 2,07                                                                         | 0,00                                   | 1,60                                                                                       |
|                                                                 | 5                                                                             | Interventi per le famiglie                                              | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                    | 0,60                                                                         | 0,00                                   | 0,12                                                                                       |
|                                                                 | 7                                                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 6,53                                                                              | 0,00                                                                     | 7,82                                                                               | 4,28                                                                    | 11,13                                                                        | 0,00                                   | 0,80                                                                                       |
|                                                                 | 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71                                                                               | 0,00                                                                    | 0,34                                                                         | 0,00                                   | 1,49                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |                                                                         | 9,61                                                                              | 0,00                                                                     | 12,28                                                                              | 4,28                                                                    | 16,04                                                                        | 0,00                                   | 4,34                                                                                       |
|                                                                 |                                                                               |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                              |                                        |                                                                                            |
| 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                                                                                       |
|                                                                 | 2                                                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,01                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,03                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1                                                                             | Fonti energetiche                                                       | 12,69                                                                             | 0,00                                                                     | 11,22                                                                              | 0,00                                                                    | 13,56                                                                        | 0,00                                   | 6,27                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                                         | 12,69                                                                             | 0,00                                                                     | 11,22                                                                              | 0,00                                                                    | 13,56                                                                        | 0,00                                   | 6,27                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 1                                                                             | Fondo di riserva                                                        | 0,81                                                                              | 0,00                                                                     | 0,74                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 2,31                                                                                       |
|                                                                 | 2                                                                             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 2,93                                                                              | 0,00                                                                     | 2,70                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 8,41                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |                                                                         | 3,74                                                                              | 0,00                                                                     | 3,44                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 10,72                                                                                      |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | 1                                                                             | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 1,85                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                               | 0,00                                                                    | 2,37                                                                         | 0,00                                   | 0,18                                                                                       |
|                                                                 | 2                                                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 5,01                                                                              | 0,00                                                                     | 4,63                                                                               | 0,00                                                                    | 6,81                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |                                                                         | 6,86                                                                              | 0,00                                                                     | 6,29                                                                               | 0,00                                                                    | 9,17                                                                         | 0,00                                   | 0,19                                                                                       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          | 1                                                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 7,33                                                                              | 0,00                                                                     | 6,75                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 21,03                                                                                      |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |                                                                         | 7,33                                                                              | 0,00                                                                     | 6,75                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 21,03                                                                                      |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            | 1                                                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 24,83                                                                             | 0,00                                                                     | 22,85                                                                              | 0,00                                                                    | 16,77                                                                        | 0,00                                   | 35,74                                                                                      |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |                                                                         | 24,83                                                                             | 0,00                                                                     | 22,85                                                                              | 0,00                                                                    | 16,77                                                                        | 0,00                                   | 35,74                                                                                      |