

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 2: Giustizia
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)	
Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
1	Organi istituzionali
2	Segreteria generale
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6	Ufficio tecnico
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8	Statistica e sistemi informativi
10	Risorse umane
11	Altri servizi generali
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
1	Uffici giudiziari
2	Casa circondariale e altri servizi
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	
1	Polizia locale e amministrativa
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	
1	Istruzione prescolastica
2	Altri ordini di istruzione
6	Servizi ausiliari all'istruzione
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	
1	Sport e tempo libero
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	
1	Urbanistica e assetto del territorio
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3	Rifiuti
4	Servizio idrico integrato
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	

## Foglio1

2	Trasporto pubblico locale
5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	
1	Sistema di protezione civile
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2	Interventi per la disabilità
3	Interventi per gli anziani
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5	Interventi per le famiglie
6	Interventi per il diritto alla casa
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
1	Industria, PMI e Artigianato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
1	Fonti energetiche
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
3	Altri fondi
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	

# Foglio1

Dati di rendiconto	
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale
0,97	0
1,57	0
0,8	0
0,94	0
1,28	0
2,11	0
1,14	0
0,21	0
0,71	0
4,03	0
0,17	0
0,01	0
2,75	0
0,36	0
0,8	0
0,75	0
1,02	0
0,33	0
0,07	0
0,77	0
0	0
0,62	0
11,15	0
2,16	0
0,64	0

# Foglio1

0,04	0
3,74	0

0,03	0

2,12	0
1,02	0
0,92	0
0,9	0
0,17	0
0,01	0
1,31	0
0,5	0

0,52	0
0,6	0
0,04	0

0,03	0

0,12	0

28,83	0
1,01	0

1,85	0

12,22	0

8,63	0

# Foglio1

Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
0,82	0,1
1,35	0
0,58	0
0,77	0,08
1,11	26,99
1,79	0,16
0,98	1,61
0,19	0
0,59	0
3,98	4,11
0,13	0
0,01	0,26
2,18	0,21
0,29	1,51
0,78	6,19
0,63	0,02
0,88	0,36
0,29	4,83
0,11	0
0,64	0,33
0	0
0,53	0,21
8,97	40,87
1,29	4,99
0,56	0

# Foglio1

0,03	0
3,68	1,22

0,02	0,03
------	------

1,85	0
0,96	0,55
0,76	0
1,16	0
0,14	0,05
0,01	0
1,14	1,22
0,43	3,99

0,45	0,03
0,46	0,09
0,04	0

0,02	0,02
------	------

0,1	0
-----	---

24,95	0
0,39	0

1,6	0
-----	---

24,68	0
-------	---

7,67	0
------	---



di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza

[illegible]

# Foglio1

0,05	0	0,01	
5,55	1,22	0,43	
			3,78   0   3,71   1,22   5,59   1,22   0,44
0,04	0,03	0	
			0,03   0   0,02   0,03   0,04   0,03   0
1,16	0	3,04	
1,35	0,55	0,3	
0,31	0	1,54	
1,29	0	0,92	
0,21	0,05	0,02	
0	0	0,02	
1,38	1,22	0,71	
0,66	3,99	0,03	
			6,96   0   6,44   5,8   6,36   5,8   6,58
0,63	0,03	0,14	
0,68	0,09	0,08	
0,06	0	0	
			1,17   0   0,95   0,12   1,37   0,12   0,23
0,04	0,02	0	
			0,03   0   0,02   0,02   0,04   0,02   0
0,16	0	0	
			0,12   0   0,1   0   0,16   0   0
0	0	68,41	
0	0	1,08	
			29,84   0   25,34   0   0   0   69,49
2,52	0	0	
			1,85   0   1,6   0   2,52   0   0
34,99	0	6,72	
			12,22   0   24,68   0   34,99   0   6,72
7,49	0	7,99	
			8,63   0   7,67   0   7,49   0   7,99