

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

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>

**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**

## Foglio1

<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>

Foglio1

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)	
Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Incidenza Missioni/Programmi: 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 + Ototale 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
--	------	---



Foglio1

	0,05	0	0,01																	
	5,55	1,22	0,43																	
	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																	
	0,63	0,03	0,14																	
	0,68	0,09	0,08																	
	0,06	0	0																	
	0,04	0,02	0																	
	0,16	0	0																	
	0	0	68,41																	
	0	0	1,08																	
	2,52	0	0																	
	34,99	0	6,72																	
	7,49	0	7,99																	