

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

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,39	0,00	1,37	0,00	1,22	0,00	1,48
2	Segreteria generale	6,92	0,00	6,67	0,00	9,12	0,00	4,68
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,08	0,00	1,06	0,00	1,51	0,00	0,70
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,18	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,18
6	Ufficio tecnico	8,27	0,00	8,11	0,00	17,45	0,00	0,50
8	Statistica e sistemi informativi	1,70	0,00	1,84	0,00	3,06	0,00	0,85
10	Risorse umane	0,59	0,00	0,57	0,00	1,28	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,53	0,00	1,06	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,28	0,00	3,22	0,00	3,31	0,00	3,15
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,01	0,00	6,24	0,00	10,99	0,00	2,37
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	1,34	0,00	1,31	0,00	1,06	0,00	1,51
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,42	0,00	4,21	0,00	5,08	0,00	3,51
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	1,64	0,00	1,61	0,00	3,59	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,98	0,00	8,81	0,00	15,37	0,00	3,46
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,58	0,00	0,95	0,00	0,27
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,29	0,00	0,29	0,00	0,23	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,09	0,00	31,48	0,00	9,85	0,00	49,11
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>32,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
3	Ricerca e innovazione	1,17	0,00	1,15	0,00	1,88	0,00	0,56
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,59	0,00	0,58	0,00	1,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,52
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,23	0,00	19,96	0,00	11,68	0,00	26,71
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26,71</b>