

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	3,21	0,00	0,56	0,00	0,26	0,00	2,40
	2	Segreteria generale	5,90	0,00	5,97	0,05	4,69	0,05	13,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,98	0,00	0,77	0,00	0,44	0,00	2,76
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	1,25	0,00	1,42	0,00	0,20
	11	Altri servizi generali	4,38	0,00	3,57	1,29	2,11	1,29	12,40
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,13	0,00	12,12	1,34	8,93	1,34	31,45
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,35	0,00	1,00	1,56	0,91	1,56	1,55
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,35	0,00	1,00	1,56	0,91	1,56	1,55
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,21	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,21	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,11
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93	0,00	1,44	0,00	1,55	0,00	0,76
	3	Rifiuti	66,26	0,00	56,54	0,00	60,57	0,00	32,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,15	0,00	0,11	0,00	0,38
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		68,21	0,00	58,14	0,00	62,23	0,00	33,34
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	5,98	28,90	6,97	28,90	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	5,98	28,90	6,97	28,90	0,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	11,63	68,20	13,31	68,20	1,48
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	11,63	68,20	13,31	68,20	1,48
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,18
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	1,27	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	6,69
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,27	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	6,69
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,84	0,00	9,66	0,00	7,10	0,00	25,21
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,84	0,00	9,66	0,00	7,10	0,00	25,21