

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,62	0,00	1,69	0,00	1,92	0,00	0,80
2	Segreteria generale	6,21	0,00	6,14	0,00	7,26	0,00	1,89
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,20	0,00	15,24	9,46	18,23	9,46	3,93
6	Ufficio tecnico	11,37	0,00	10,87	10,97	9,00	10,97	17,96
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7,57	0,00	7,64	0,00	9,38	0,00	1,03
11	Altri servizi generali	5,03	0,00	4,92	79,58	5,78	79,58	1,69
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>47,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>100,00</b>	<b>51,58</b>	<b>100,00</b>	<b>27,31</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
7	Diritto allo studio	2,75	0,00	2,57	0,00	2,73	0,00	1,97
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	7,04	0,00	6,89	0,00	8,52	0,00	0,69
4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	0,38	0,00	0,41	0,00	0,25
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,47	0,00	9,48	0,00	11,68	0,00	1,15
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>9,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
2	Interventi per la disabilità	0,75	0,00	0,73	0,00	0,92	0,00	0,03
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,51	0,00	1,50	0,00	1,82	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,55
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,19
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	2,02	0,00	2,56	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,52	0,00	28,38	0,00	19,15	0,00	63,31
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>27,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63,31</b>

**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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV