

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,36	0,00	0,31	0,02	0,45	0,02	0,05
2	Segreteria generale	0,95	1,24	0,85	0,18	1,30	0,20	0,06
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11,42	0,00	9,57	0,08	11,17	0,09	6,72
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,14	0,00	1,00	0,22	1,36	0,25	0,37
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,65	0,00	1,46	0,00	2,22	0,00	0,11
6	Ufficio tecnico	3,23	1,81	3,79	8,43	4,14	9,34	3,16
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	0,03	0,59	0,02	0,84	0,02	0,15
8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,00	0,62	0,75	0,85	0,83	0,19
10	Risorse umane	1,98	21,26	1,61	3,29	1,60	0,80	1,64
11	Altri servizi generali	0,75	1,69	0,60	0,25	0,83	0,28	0,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,65	26,03	20,40	13,24	24,77	11,83	12,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	3,36	0,39	3,28	3,19	4,72	3,48	0,72
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18	5,10	0,15	0,75	0,10	0,00	0,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,54	5,48	3,43	3,94	4,83	3,48	0,96
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,27	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,10
2	Altri ordini di istruzione	0,95	12,84	1,66	6,73	1,69	7,49	1,62
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,34	0,00	1,18	0,00	1,70	0,00	0,24
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,63	12,84	3,15	6,73	3,75	7,49	2,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,14	10,02	2,33	7,23	1,87	8,05	3,16
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,97	0,00	0,94	0,00	1,43	0,00	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,11	10,02	3,27	7,24	3,29	8,05	3,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	2,16	0,00	1,51	4,84	1,74	5,39	1,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,16	0,00	1,51	4,84	1,74	5,39	1,10
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,56	0,00	1,97	0,00	2,87	0,00	0,36
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,56	0,00	1,97	0,00	2,87	0,00	0,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,25	0,00	1,04	0,51	1,42	0,57	0,37
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,07	0,00	0,01	0,00	2,95
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,27	0,00	2,11	0,51	1,43	0,57	3,32
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,12	0,00	0,51	1,18	0,72	1,31	0,13
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,46	0,00	3,06	2,27	2,24	2,53	4,52
3	Rifiuti	9,49	0,00	8,13	0,00	12,69	0,00	0,01
4	Servizio idrico integrato	0,76	0,00	2,13	1,27	3,10	1,41	0,41

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,74	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	15,97
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,74	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	15,97
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,32	0,00	9,66	0,00	8,54	0,00	11,66
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,32	0,00	9,66	0,00	8,54	0,00	11,66