

**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)					Dati di rendiconto			
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / economie di competenza	
		Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,39	0,00	1,23	0,00	1,81	0,00	0,17	
	2	Segreteria generale	4,70	100,00	4,25	3,99	6,46	3,99	0,18	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,50	0,00	4,24	0,00	6,53	0,00	0,04	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	0,00	1,26	0,00	1,92	0,00	0,06	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,17	
	6	Ufficio tecnico	1,79	0,00	1,78	0,47	2,68	0,47	0,13	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,52	0,00	1,43	0,00	2,08	0,00	0,24	
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,12	100,00	14,40	4,45	21,68	4,45	1,00	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,48	0,00	3,27	0,00	4,93	0,00	0,22
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	8,44	0,00	8,32	8,21	0,85	8,21	22,08
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		11,93	0,00	11,59	8,21	5,77	8,21	22,30		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	9,17	0,00	9,21	67,13	7,26	67,13	12,79	
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	0,60	3,72	0,92	3,72	0,01	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,95	0,00	0,93	0,00	1,39	0,00	0,07	
	7	Diritto allo studio	0,77	0,00	0,59	0,40	0,91	0,40	0,01	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,03	0,00	11,33	71,25	10,49	71,25	12,88	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,17	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	3,05
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	0,00	0,39	0,00	0,59	0,00	0,01
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,57	0,00	1,46	0,00	0,59	0,00	3,06		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,27	0,05	1,75	0,05	0,40	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	1,27	0,05	1,75	0,05	0,40	
	Missione 7: Turismo									
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,75	0,00	6,98	1,91	9,34	1,91	2,64	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	0,34	1,42	0,50	1,42	0,04		
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,82	0,00	7,32	3,33	9,84	3,33	2,68		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,59	0,00	1,22	5,32	1,87	5,32	0,01	
	3	Rifiuti	12,18	0,00	11,13	0,00	14,58	0,00	4,79	
	4	Servizio idrico integrato	10,95	0,00	10,46	0,00	12,04	0,00	7,53	

