

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 percentuale)									
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive				
		Incidenza Missioni / Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Deficit di rendiconto	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,79	0,00	0,58	0,00	0,00	0,75	0,00		0,17
	2	Segreteria generale	3,93	0,00	2,94	0,00	0,76	3,81	0,00		0,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,70	0,00	1,91	0,00	0,49	2,01	0,00		1,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,49	0,00	0,00	0,58	0,00		0,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,32	0,00	0,20	0,00	0,00	0,28	0,00		0,00
	6	Ufficio tecnico	6,23	0,00	4,34	0,00	3,21	5,44	0,00		1,59
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	0,00	0,64	0,00	0,00	0,80	0,00		0,25
	8	Statistica e sistemi informativi	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00		0,08
	10	Risorse umane	2,50	0,00	2,60	0,00	2,67	3,14	0,00		1,23
	11	Altri servizi generali	2,57	0,00	1,65	0,00	2,78	2,26	0,00		0,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,82	0,00	15,40	0,00	9,14	19,08	0,00		6,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,34	0,00	0,88	0,00	0,00	1,22	0,00		0,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,52	0,00	0,73	0,86	0,00		0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,34	0,00	1,41	0,00	2,55	1,95	0,00		0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,00	0,29	0,00	0,00	0,32	0,00		0,22
	2	Altri ordini di istruzione	0,05	0,00	0,08	0,00	0,94	3,11	0,00		1,45
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,20	0,00	3,39	0,00	4,36	3,39	0,00		3,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,48	0,00	4,77	0,00	7,47	4,64	0,00		5,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	0,78	0,00	1,93	0,59	0,00		1,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	0,00	0,66	0,00	0,00	0,86	0,00		0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,81	0,00	1,44	0,00	1,93	1,45	0,00		1,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,57	0,00	3,07	0,00	7,02	3,36	0,00		2,36
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,57	0,00	3,07	0,00	7,02	3,36	0,00		2,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,41	0,00	1,62	0,00	5,64	1,78	0,00		1,21
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,93	0,00	6,93	0,00	21,40	6,31	0,00		8,48
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,34	0,00	8,54	0,00	27,05	8,09	0,00		9,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,08	0,00	0,37	0,11	0,00		0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	0,00	1,29	0,00	3,46	1,79	0,00		0,03
	3	Rifiuti	5,89	0,00	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00		0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	8,45	0,00	4,27	7,19	0,00		11,61
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,36	0,00		0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,03	0,00	13,68	0,00	8,10	14,48	0,00		11,65

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuale)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Defici di rendiconto	
		Incidenza Missioni / Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programmi (Incidenza FPV) / (Totale Impieghi + Ottale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5		3,92		0,00	26,40	10,68	0,47
	TOTALE		3,92		0,00	26,40	10,69	0,47
Missione 11: Soccorso civile	1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1		0,19		0,00	0,14	0,20	0,01
	2		7,98		0,00	5,03	5,91	2,80
	3		18,57		0,00	11,59	14,04	5,43
	4		0,38		0,00	0,07	0,07	0,07
	5		1,42		0,00	1,05	1,44	0,07
	7		1,66		0,00	0,45	0,54	0,21
	9		1,56		0,00	1,00	1,38	0,05
	TOTALE		31,75		0,00	19,34	23,58	8,63
	famiglia							
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,03		0,00	0,01	0,01	0,03
	TOTALE		0,03		0,00	0,01	0,01	0,03
	competitività							
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1		0,00		0,00	7,39	1,39	
	TOTALE		0,00		0,00	7,39	1,39	
	fonti energetiche							
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1		0,72		0,00	0,43	0,00	1,50
	2		2,93		0,00	1,80	0,00	6,33
	3		0,09		0,00	0,57	0,00	2,01
	TOTALE		3,74		0,00	2,80	0,00	9,84
Missione 50: Debito pubblico	2		2,63		0,00	1,61	2,25	0,00
	TOTALE		2,63		0,00	1,61	2,25	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1		20,53		0,00	12,76	9,02	22,16
	TOTALE		20,53		0,00	12,76	9,02	22,16