

**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 |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 1   | Organi istituzionali   | 0,57  | 0,00   | 0,47   | 0,00  | 0,64   | 0,00                                   | 0,06   |
|  | 2   | Segreteria generale  | 3,64  | 0,00   | 3,20   | 0,00  | 4,04   | 0,00                                   | 1,03   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,61  | 0,00   | 1,54   | 0,00  | 1,97   | 0,00                                   | 0,44   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,84  | 0,00   | 0,78   | 0,00  | 1,02   | 0,00                                   | 0,15   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,60  | 0,00   | 0,68   | 0,00  | 0,92   | 0,00                                   | 0,06   |
|  | 6   | Ufficio tecnico  | 1,29  | 0,00   | 1,00   | 0,00  | 1,34   | 0,00                                   | 0,13   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,55  | 0,00   | 1,56   | 0,00  | 1,81   | 0,00                                   | 0,89   |
|  | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,42  | 0,00   | 0,58   | 6,84  | 0,68   | 6,84                                   | 0,33   |
|  | 10  | Risorse umane  | 1,52  | 0,00   | 1,44   | 8,39  | 2,39   | 32,05                                  | -1,00  |
|  | 11  | Altri servizi generali   | 0,49  | 0,00   | 0,40   | 23,66   | 0,09   | 0,00                                   | 1,20   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |  | 12,52   | 0,00   | 11,65  | 38,89   | 14,89  | 38,89                                  | 3,30   |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>   | 1   | Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 2,05  | 0,00   | 1,90   | 0,00  | 2,57   | 0,00                                   | 0,16   |
|  | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00  | 0,00   | 0,28   | 0,00  | 0,39   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 2,05  | 0,00   | 2,18   | 0,00  | 2,96   | 0,00                                   | 0,17   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica   | 0,72  | 0,00   | 0,63   | 0,00  | 0,82   | 0,00                                   | 0,14   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione   | 7,13  | 0,00   | 6,37   | 0,00  | 2,29   | 0,00                                   | 16,86  |
|  | 4   | Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 3,93  | 0,00   | 3,59   | 0,00  | 4,76   | 0,00                                   | 0,58   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  | 11,79   | 0,00   | 10,59  | 0,00  | 7,87   | 0,00                                   | 17,58  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,63  | 0,00   | 1,61   | 0,00  | 2,19   | 0,00                                   | 0,13   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 1,63  | 0,00   | 1,61   | 0,00  | 2,19   | 0,00                                   | 0,13   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero   | 1,00  | 0,00   | 1,08   | 0,00  | 1,04   | 0,00                                   | 1,19   |
|  | 2   | Giovani  | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |  | 1,02  | 0,00   | 1,08   | 0,00  | 1,04   | 0,00                                   | 1,19   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,15  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,19   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |  | 0,15  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,19   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 1,59  | 0,00   | 1,46   | 0,00  | 1,88   | 0,00                                   | 0,39   |
|  | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 3,81  | 0,00   | 3,42   | 0,00  | 3,90   | 0,00                                   | 2,18   |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | 5,39  | 0,00   | 4,88   | 0,00  | 5,78   | 0,00                                   | 2,57   |

### Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

### Piano degli indicatori di bilancio

| 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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
|                      | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,53   | 0,00   | 19,47  | 0,00  | 10,98  | 0,00                                   | 41,33  |
|                      | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> |   | 19,53   | 0,00   | 19,47  | 0,00  | 10,98  | 0,00                                   | 41,33  |