

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	2,41	0,00	2,25	0,00	3,21	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,60	0,00	0,41	0,00	0,53	0,00	0,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,56	0,00	4,28	0,00	5,78	0,00	0,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,03	0,00	4,80	1,15	6,17	1,15	1,57
	6	Ufficio tecnico	22,67	0,00	27,52	89,45	18,56	89,45	48,60
	8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	10	Risorse umane	4,04	0,00	4,75	9,39	4,85	9,39	4,51
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	0,63	0,00	0,61	0,00	0,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		40,26	0,00	44,64	100,00	39,71	100,00	56,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,32	0,00	0,34	0,00	0,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,32	0,00	0,34	0,00	0,49	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	46,54	0,00	43,35	0,00	57,49	0,00	10,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		46,54	0,00	43,35	0,00	57,49	0,00	10,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,48	0,00	0,51	0,00	0,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,48	0,00	0,51	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,58	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,82	0,00	10,86	0,00	1,59	0,00	32,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,82	0,00	10,86	0,00	1,59	0,00	32,69