

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2,16	9,52	1,89	9,52	2,30	9,52	0,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,06	14,29	8,03	14,29	3,00	14,29	26,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,98	15,69	10,39	15,69	12,89	15,69	1,01
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	5,10	11,91	6,31	11,91	7,74	11,91	0,92
	10	Risorse umane	0,60	0,00	1,15	0,00	1,23	0,00	0,85
	11	Altri servizi generali	1,29	0,00	1,07	0,00	1,26	0,00	0,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,18	51,41	28,83	51,41	28,42	51,41	30,39
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	24,07	44,58	22,10	44,58	24,27	44,58	13,97
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,19	0,00	5,12	0,00	6,26	0,00	0,82
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		24,25	44,58	27,22	44,58	30,53	44,58	14,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	16,91	0,00	14,79	0,00	17,35	0,00	5,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		16,91	0,00	14,79	0,00	17,35	0,00	5,18
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,42	4,02	0,85	4,02	1,02	4,02	0,20
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,18	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,60	4,02	1,00	4,02	1,21	4,02	0,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,36	0,00	0,44	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,00	0,36	0,00	0,44	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,56	0,00	0,99	0,00	0,65	0,00	2,23
	2	Interventi per la disabilità	2,33	0,00	2,04	0,00	1,87	0,00	2,66
	3	Interventi per gli anziani	6,09	0,00	5,33	0,00	5,08	0,00	6,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	2,33	0,00	2,04	0,00	1,87	0,00	2,66
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,28	0,00	4,62	0,00	3,15	0,00	10,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,67	0,00	15,09	0,00	12,71	0,00	24,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,68	0,00	0,59	0,00	0,66	0,00	0,34
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,68	0,00	0,87	0,00	1,01	0,00	0,36
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,78
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,19	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	13,28
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,50	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	14,06
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,02	0,00	8,88	0,00	8,32	0,00	10,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,02	0,00	8,88	0,00	8,32	0,00	10,95