

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 + 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	1	Organi istituzionali	0,29	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	8,67	0,00	8,26	0,00	10,27	0,00	4,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,49	0,00	2,68	0,00	3,61	0,00	0,84
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,53	0,00	2,21	0,00	3,18	0,00	0,27
	8	Statistica e sistemi informativi	3,96	0,00	4,49	0,00	6,55	0,00	0,40
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,31	0,00	0,44	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,02	0,00	18,28	0,00	24,49	0,00	5,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	12,70	0,00	12,34	0,00	16,73	0,00	3,59
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,38	0,00	1,53	0,00	2,13	0,00	0,35
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		13,08	0,00	13,87	0,00	18,86	0,00	3,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2,27	0,00	2,23	0,00	3,06	0,00	0,56
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,27	0,00	2,23	0,00	3,06	0,00	0,56
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,58	0,00	1,51	0,00	2,07	0,00	0,41
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,58	0,00	1,51	0,00	2,07	0,00	0,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	3,08	0,00	2,73	0,00	3,06	0,00	2,08
	3	Interventi per gli anziani	3,19	0,00	2,89	0,00	4,04	0,00	0,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10,65	0,00	9,49	0,00	14,13	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	1,65	0,00	1,50	0,00	1,21	0,00	2,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,03	0,00	0,93	0,00	0,25	0,00	2,29
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12,96	0,00	11,48	0,00	16,98	0,00	0,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		32,56	0,00	29,03	0,00	39,68	0,00	7,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,53	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,63
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,30
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,64	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,92
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,39	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	22,25
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,39	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	22,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,46	0,00	27,33	0,00	11,83	0,00	58,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,46	0,00	27,33	0,00	11,83	0,00	58,22