

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	1	Organi istituzionali	0,26	0,00	0,26	0,00	0,40	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	2,56	0,00	2,56	0,00	6,55	0,00	0,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,05	0,00	2,05	0,00	5,34	0,00	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	6,12	0,00	6,12	0,00	15,62	0,00	0,45
	10	Risorse umane	0,85	0,00	0,85	0,00	2,13	0,00	0,08
	11	Altri servizi generali	3,76	0,00	3,76	0,00	8,71	0,00	0,81
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,60	0,00	15,60	0,00	38,74	0,00	1,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	47,53	0,00	47,53	0,00	35,46	0,00	54,73
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		47,53	0,00	47,53	0,00	35,46	0,00	54,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,95	0,00	2,95	0,00	7,89	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,95	0,00	2,95	0,00	7,89	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,24	0,00	0,24	0,00	0,62	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,24	0,00	0,24	0,00	0,62	0,00	0,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,47	0,00	0,47	0,00	1,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,47	0,00	0,47	0,00	1,26	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,84	0,00	3,84	0,00	1,40	0,00	5,29
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		3,84	0,00	3,84	0,00	1,40	0,00	5,29
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,38
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,38
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	15,11
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	15,11
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,68	0,00	19,68	0,00	14,62	0,00	22,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,68	0,00	19,68	0,00	14,62	0,00	22,70