

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

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	0,07	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	0,72	0,00	0,61	0,00	1,16	0,00	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,29	0,00	4,40	0,00	8,09	0,00	0,65
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,67	0,00	4,95	0,13	9,02	0,13	0,82
	6	Ufficio tecnico	14,86	0,00	25,72	99,76	50,57	99,76	0,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	4,08	0,00	4,35	0,11	5,44	0,11	3,25
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	0,58	0,00	0,91	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		31,33	0,00	40,65	100,00	75,27	100,00	5,55
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	54,26	0,00	47,00	0,00	21,25	0,00	73,10
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		54,26	0,00	47,00	0,00	21,25	0,00	73,10
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,56	0,00	0,48	0,00	0,81	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,56	0,00	0,48	0,00	0,81	0,00	0,15
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,60	0,00	11,78	0,00	2,67	0,00	21,02
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,60	0,00	11,78	0,00	2,67	0,00	21,02