

**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 + 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	0,12	0,00	0,65	0,00	0,72	0,00	0,33
	2	Segreteria generale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,60	0,00	5,33	0,00	5,92	0,00	2,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,57	0,00	5,97	0,38	6,79	0,38	2,23
	6	Ufficio tecnico	14,91	0,00	13,44	96,12	16,31	96,12	0,44
	8	Statistica e sistemi informativi	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,51
	10	Risorse umane	4,32	0,00	4,11	3,50	3,85	3,50	5,28
	11	Altri servizi generali	1,04	0,00	0,92	0,00	0,51	0,00	2,79
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		32,76	0,00	30,59	100,00	34,15	100,00	14,43
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,92	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51,06	0,00	54,50	0,00	64,78	0,00	7,80
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		51,06	0,00	54,50	0,00	64,78	0,00	7,80
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,11
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,11
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,81	0,00	14,37	0,00	1,07	0,00	74,74
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,81	0,00	14,37	0,00	1,07	0,00	74,74