

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,12	0,00	0,19	0,00	0,15	0,00	0,26
2	Segreteria generale	8,25	0,00	7,76	100,00	9,76	100,00	3,48
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,10	0,00	3,69	0,00	4,12	0,00	2,80
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,67	0,00	2,51	0,00	3,40	0,00	0,63
8	Statistica e sistemi informativi	4,18	0,00	5,85	0,00	7,35	0,00	2,70
10	Risorse umane	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20,02</b>	<b>100,00</b>	<b>24,79</b>	<b>100,00</b>	<b>9,88</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	12,12	0,00	12,39	0,00	17,93	0,00	0,72
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,51	0,00	2,34	0,00	2,00	0,00	3,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,15	0,00	1,98	0,00	2,14	0,00	1,64
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	1,67	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
2	Interventi per la disabilità	4,71	0,00	4,40	0,00	2,84	0,00	7,69
3	Interventi per gli anziani	3,63	0,00	3,39	0,00	3,97	0,00	2,17
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13,17	0,00	11,74	0,00	15,63	0,00	3,52
5	Interventi per le famiglie	1,49	0,00	1,39	0,00	1,42	0,00	1,32
6	Interventi per il diritto alla casa	1,23	0,00	1,15	0,00	0,66	0,00	2,17
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11,42	0,00	10,67	0,00	15,67	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>35,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,35
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,26	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	24,03
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,74	0,00	20,67	0,00	11,05	0,00	40,99
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>20,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40,99</b>