

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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	0,72	0,00	0,67	0,00	1,02	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	2,34	0,00	2,58	50,78	3,02	50,78	1,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,30	0,00	0,28	0,17	0,37	0,17	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,60	0,00	0,56	33,23	0,70	33,23	0,28
	8	Statistica e sistemi informativi	2,77	0,00	2,59	0,00	0,68	0,00	6,11
	10	Risorse umane	0,25	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,25
	11	Altri servizi generali	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,10	0,00	7,03	84,18	6,12	84,18	8,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,95	0,00	4,56	0,00	4,63	0,00	4,43
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,25	0,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,19	0,00	4,79	0,00	4,86	0,00	4,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,93	0,00	2,73	0,00	4,19	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,93	0,00	2,73	0,00	4,19	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,95	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	15,83
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,95	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	15,83
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,88	0,00	8,29	0,00	1,28	0,00	21,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,88	0,00	8,29	0,00	1,28	0,00	21,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12,31	0,00	11,49	0,00	14,19	0,00	6,50
	2	Interventi per la disabilità	7,82	0,00	7,30	0,00	9,91	0,00	2,46
	3	Interventi per gli anziani	17,83	0,00	16,64	0,00	21,33	0,00	7,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,00	0,00	7,83	15,82	5,03	15,82	13,01
	5	Interventi per le famiglie	14,09	0,00	13,15	0,00	16,05	0,00	7,80
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,54	0,00	8,92	0,00	12,47	0,00	2,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		64,58	0,00	65,33	15,82	78,97	15,82	40,09
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,83
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,44	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	3,84
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,47
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,93	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	5,14
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,35	0,00	4,39	0,00	4,45	0,00	4,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,35	0,00	4,39	0,00	4,45	0,00	4,29