

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,181	0,000	0,150	0,000	0,134	0,000	0,236
02	Segreteria generale	2,812	0,000	1,755	0,000	2,033	0,000	0,244
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14,089	0,000	13,870	0,000	12,128	1,095	23,312
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,030	0,000	0,022	0,000	0,005	0,000	0,118
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,070	0,000	0,863	0,000	1,018	0,000	0,021
06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,364	0,000	0,257	0,000	0,303	0,000	0,010
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,709	0,000	0,501	0,000	0,556	0,000	0,207
11	Altri servizi generali	1,563	0,000	1,058	0,000	1,233	0,000	0,107
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>20,818</b>	<b>0,000</b>	<b>18,476</b>	<b>0,000</b>	<b>17,409</b>	<b>1,095</b>	<b>24,256</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione	11,247	0,000	16,112	0,000	16,945	41,014	11,599

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	1,834	0,000	1,947	0,000	2,303	0,000	0,022
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>13,081</b>	<b>0,000</b>	<b>18,060</b>	<b>0,000</b>	<b>19,248</b>	<b>41,014</b>	<b>11,621</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,036	0,000	0,043	0,068	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,036</b>	<b>0,000</b>	<b>0,043</b>	<b>0,068</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 Sport e tempo libero	0,055	0,000	0,042	0,000	0,047	0,000	0,010
02 Giovani	0,000	0,000	0,012	0,000	0,009	0,000	0,028
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,055</b>	<b>0,000</b>	<b>0,054</b>	<b>0,000</b>	<b>0,056</b>	<b>0,000</b>	<b>0,038</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,020	0,000	0,016	0,000	0,019	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,016</b>	<b>0,000</b>	<b>0,019</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,150	0,000	0,108	0,000	0,126	0,000	0,006

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,108</b>	<b>0,000</b>	<b>0,126</b>	<b>0,000</b>	<b>0,006</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,603	0,000	1,105	0,000	1,301	0,000	0,041
03 Rifiuti	0,142	0,000	0,113	0,000	0,134	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,185	0,000	0,292	0,000	0,305	0,000	0,221
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,560	0,000	0,376	0,000	0,441	0,000	0,024
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,098	0,000	0,053	0,000	0,011	0,000	0,278
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,589</b>	<b>0,000</b>	<b>1,938</b>	<b>0,000</b>	<b>2,192</b>	<b>0,000</b>	<b>0,564</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,202	0,000	0,273	0,000	0,321	0,000	0,011
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	37,166	100,000	43,000	100,000	42,178	57,824	47,451
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>37,369</b>	<b>100,000</b>	<b>43,273</b>	<b>100,000</b>	<b>42,500</b>	<b>57,824</b>	<b>47,462</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000	0,111





Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,181	0,000	0,127	0,000	0,000	0,000	0,815
03 Altri fondi	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,357</b>	<b>0,000</b>	<b>0,127</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,815</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,954	0,000	4,847	0,000	5,740	0,000	0,003
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,120	0,000	2,184	0,000	2,586	0,000	0,004
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>10,075</b>	<b>0,000</b>	<b>7,031</b>	<b>0,000</b>	<b>8,327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,007</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,158	0,000	9,228	0,000	8,158	0,000	15,025

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>13,158</b>	<b>0,000</b>	<b>9,228</b>	<b>0,000</b>	<b>8,158</b>	<b>0,000</b>	<b>15,025</b>