

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n.2-c

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: stanziamento FPV / Previsione FPV / totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV / totale	Incidenza Missione programma (Impegni = FPV) / Totale Impegni (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	0,75	0,00	0,68	0,00	1,22	0,00	0,06			
	2	Segreteria generale	9,95	0,00	9,28	0,91	16,94	0,91	0,51			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,00	0,76	0,00	1,43	0,00	0,00			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0,00	0,16	0,00	0,29	0,00	0,00			
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,18	0,00	0,16	0,00	0,31	0,00	0,00			
	6	Ufficio tecnico	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	0,27	0,00	0,44	0,00	0,00			
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,12	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,00			
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00			
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	0,57	0,00	0,83	0,00	0,00			
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,05	0,00	12,04	0,91	21,76	0,91	0,28			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,09	0,00	2,83	0,00	5,26	0,00	0,04			
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	6,31	42,61	11,82	42,61	0,00			
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,09	0,00	9,14	42,61	17,09	42,61	0,04				
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di Istruzione	0,21	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	0,00			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,26	0,00	0,43	0,00	0,18	0,00	0,30			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,47	0,00	0,65	0,00	0,54	0,00	0,30				
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico culturale	0,50	0,00	0,45	0,00	0,84	0,00	0,01			
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,72	0,00	0,65	0,00	1,20	0,00	0,01				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,23	0,00	4,69	5,06	3,39	5,06	6,17			
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,23	0,00	4,69	5,06	3,39	5,06	6,17			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Rituali	4,15	0,00	3,75	0,00	7,02	0,00	0,00			
	4	Servizio idrico integrato	1,87	0,00	1,31	0,00	2,41	0,00	0,00			
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05			
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,07	0,00	5,07	0,00	9,46	0,00	0,05				

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
		Previsioni Iniziali					Previsioni definitive				
		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 + Ordole FPV))	Dati di rendiconto		di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 11: Soccorso civile	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,59	0,00	14,01	48,55	26,07	48,55	0,21		
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	11,59	0,00	14,01	48,55	26,07	48,55	0,21		
	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	9	Servizio necroscopico e omlteriale	1,48	0,00	1,38	2,87	2,59	2,87	0,01		
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,48	0,00	1,38	2,87	2,59	2,87	0,01		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,57	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,69	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88	0,00	2,60	0,00	4,87	0,00	0,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,32	0,00	2,10	0,00	3,93	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,20	0,00	4,70	0,00	8,81	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,39	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	27,90		
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,39	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	27,90		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,02	0,00	31,65	0,00	9,10	0,00	57,47		
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	35,02	0,00	31,65	0,00	9,10	0,00	57,47		