

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)				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 + Oiciale (FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	8,35	0,00	6,49	0,00	7,51	0,00	0,13	
	2	16,84	0,00	12,90	0,00	14,85	0,00	0,80	
	4	0,73	0,00	0,54	0,00	0,38	0,00	1,52	
	5	1,53	0,00	1,12	0,00	0,74	0,00	3,52	
	6	3,67	0,00	2,70	0,00	2,04	0,00	6,74	
	7	1,23	0,00	0,90	0,00	0,77	0,00	1,76	
	10	Risorse umane	12,97	0,00	9,52	0,00	11,05	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,22	0,00	0,90	0,00	0,98	0,00	0,40
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		46,55	0,00	35,07	0,00	38,32	0,00	14,87
	Missione 2: Giustizia	1	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,94
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,94	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	1,84	0,00	1,89	0,00	2,19	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,84	0,00	1,89	0,00	2,19	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	0,66	0,00	0,63	0,00	0,73	0,00	0,00	
	7	0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,93	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	13,93	0,00	26,39	0,00	27,17	0,00	21,54	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,93	0,00	26,39	0,00	27,17	0,00	21,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	0,37	0,00	0,27	0,00	0,02	0,00	1,82	
	3	7,66	0,00	14,61	0,00	16,93	0,00	0,17	
	5	0,12	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,51	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,15	0,00	14,97	0,00	16,97	0,00	2,49	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,26	
	3	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	
	8	2,69	0,00	1,98	0,00	2,29	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,77	0,00	2,03	0,00	2,29	0,00	0,39
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,24	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,65	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,24	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,65
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,24	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	1,30	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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/revisione FPV/ totale	Incidenza Missione programma (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale economie di competenza
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,24	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	1,30
Missione 50: Debito pubblico	2,45	0,00	1,80	0,00	1,78	0,00	1,93
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,45	0,00	1,80	0,00	1,78	0,00	1,93
Missione 99: Servizi per conto terzi	22,52	0,00	16,53	0,00	10,38	0,00	54,77
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,52	0,00	16,53	0,00	10,38	0,00	54,77