COMUNE DI PERDAXIUS Prov. SU

Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,27	0,00	0,88	0,00	1,11	0,00	0,25
	2	Segreteria generale	7,22	58,70	4,83	0,72	5,67	0,72	2,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,47	0,00	2,23	0,00	2,99	0,00	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,00	1,06	0,39	1,40	0,39	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,29	0,00	3,19	6,88	4,16	6,88	0,52
	6	Ufficio tecnico	3,45	0,00	2,48	1,17	3,05	1,17	0,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,70	0,00	1,98	0,00	1,89	0,00	2,23
	11	Altri servizi generali	1,48	41,30	1,88	2,05	1,58	2,05	2,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,40	100,00	18,53	11,23	21,86	11,23	9,32
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,39	0,00	0,98	0,00	1,26	0,00	0,21
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,53	0,00	0,95	3,76	1,30	3,76	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,92	0,00	1,94	3,76	2,56	3,76	0,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,36	0,00	0,25	0,00	0,17	0,00	0,48
	2	Altri ordini di istruzione	13,54	0,00	4,87	4,85	2,60	4,85	11,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,54	0,00	2,91	0,02	3,32	0,02	1,77
	7	Diritto allo studio	0,68	0,00	0,50	0,00	0,69	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,11	0,00	8,54	4,88	6,78	4,88	13,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	2,60	4,68	3,54	4,68	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,01	0,00	0,82	0,00	0,89	0,00	0,60
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,01	0,00	3,42	4,68	4,44	4,68	0,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,41	0,00	5,61	19,77	7,42	19,77	0,59
	2	Giovani	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,51	0,00	5,63	19,77	7,42	19,77	0,67
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	0,00	0,83
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	0,00	0,83
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,51	0,00	0,41	0,32	0,34	0,32	0,60
	3	Rifiuti	5,04	0,00	5,59	2,77	7,26	2,77	0,96
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,73	0,00	5,22	0,22	3,80	0,22	9,16
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		8,29	0,00	11,22	3,32	11,41	3,32	10,72
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

COMUNE DI PERDAXIUS Prov. SU

Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,39	0,00	12,05	18,47	8,37	18,47	22,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,42	0,00	12,07	18,47	8,40	18,47	22,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,33	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,62
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,36	0,00	0,31	0,00	0,17	0,00	0,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,43	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	11,74	0,00	7,15	0,16	7,75	0,16	5,47
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,16
	5	Interventi per le famiglie	2,67	0,00	2,21	0,00	1,20	0,00	5,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,76	0,00	10,54	32,35	14,24	32,35	0,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,81	0,00	1,34	0,49	0,85	0,49	2,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,64	0,00	21,43	33,00	24,25	33,00	13,64
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,68	0,00	1,16	0,91	1,33	0,91	0,71
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,68	0,00	1,16	0,91	1,33	0,91	0,71
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,51	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,30
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,68	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,69
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,88	0,00	14,71	0,00	10,98	0,00	25,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,88	0,00	14,71	0,00	10,98	0,00	25,04