

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 1

01/01/2020

COMUNE DI VALFLORIANA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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	
01.00 <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,18	0,01	0,03	0,02	0,03	0,01	
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,32	0,03	0,05	0,04	0,05	0,01	
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	0,18	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05	
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,18	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01	
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,17</b>	<b>0,85</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>0,24</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>	
03.00 <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
04.00 <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,06	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
04.04 PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 2

01/01/2020

COMUNE DI VALFLORIANA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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	
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,02	0,56	0,03	0,56	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,19	0,28	0,30	0,28	0,02
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,84</b>	<b>0,35</b>	<b>0,84</b>	<b>0,02</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 3

01/01/2020

COMUNE DI VALFLORIANA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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	
10.00 <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>								
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,04	0,08	0,07	0,01	0,09	0,01	0,01	0,03
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
11.00 <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
12.00 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.00 <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
15.00 <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 4

01/01/2020

COMUNE DI VALFLORIANA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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	
16.00 <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.00 <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
18.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.00 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
50.00 <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>								
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.00 <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,17	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
99.00 <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,11
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>