





COMUNE DI FORANO

Denominazione Ente:

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 Missioni programmi: (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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	0,73 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	1,31 %	0,00 %	16,62 %
	02	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,73 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	1,31 %	0,00 %	16,62 %
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	0,12 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,00 %
	02	4,98 %	0,00 %	4,73 %	0,00 %	8,43 %	0,00 %	0,00 %
	04	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	1,86 %	0,00 %	1,68 %	0,00 %	6,34 %	0,00 %	0,54 %
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	6,95 %	0,00 %	6,51 %	0,00 %	15,19 %	0,00 %	0,54 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	0,10 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	0,04 %
	02	1,57 %	0,00 %	2,54 %	0,00 %	2,43 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,68 %	0,00 %	2,65 %	0,00 %	2,82 %	0,00 %	0,04 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	0,29 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	1,04 %	0,00 %	0,00 %
	02	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,29 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	1,04 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI FORANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni / Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: 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			
Missione 07 Turismo	01	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 07 Turismo		8,94 %	0,00 %	8,83 %	0,00 %	7,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,58 %	0,00 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	8,94 %	0,00 %	8,83 %	0,00 %	7,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,58 %	0,00 %
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,34 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	1,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	3,52 %	0,00 %	3,38 %	0,00 %	13,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %
	03	0,20 %	0,00 %	0,67 %	0,00 %	2,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
	04	0,16 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,22 %	0,00 %	4,56 %	0,00 %	17,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,04 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI FORANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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						
MISSIONI E PROGRAMMI	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile												



Denominazione Ente: **COMUNE DI FORANO**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,45 %	0,00 %	1,35 %	0,00 %	5,12 %	0,00 %	0,21 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	1,60 %	0,00 %	2,12 %	0,00 %	8,17 %	0,00 %	0,00 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17 %	0,00 %	0,65 %	0,00 %	2,37 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,22 %	0,00 %	4,12 %	0,00 %	15,66 %	0,00 %	0,21 %



COMUNE DI FORANO

Denominazione Ente:

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 13 Tutela della salute	MISSIONI E PROGRAMMI							
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %
	03 Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,31 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,16 %	0,00 %	0,18 %	0,00 %	0,69 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI FORANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	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 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	0,01 %	0,00 %	0,45 %	90,82 %	0,87 %	90,82 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01 %	0,45 %	90,82 %	0,87 %	90,82 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

COMUNE DI FORANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi: 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			
Missione 20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Altri fondi	0,40 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	1,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	0,40 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	1,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,01 %	0,00 %	0,97 %	0,00 %	3,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	1,01 %	0,00 %	0,97 %	0,00 %	3,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,37 %	0,00 %	17,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	18,37 %	0,00 %	17,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	46,58 %	0,00 %	44,78 %	0,00 %	9,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	46,58 %	0,00 %	44,78 %	0,00 %	9,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

