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

			Rendiconto esercizio 2019 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI			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									
	2	Organi istituzionali	0,40 1,06	0,00 1,91	0,36 0,79	0,00 0,17	0,48 1,18	0,00 0,17	0,14 0,04
	3	Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione,	12,00	0,00	9,38	0,00	10,75	0,00	6,76
		provveditorato		,	,	,	,	,	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,24	0,00	1,11	0,71	1,65	0,72	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,41	0,00	1,07	0,00	1,42	0,00	0,41
	6 7	Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato	2,83 0,82	0,38 0,04	2,60 0,62	6,79 0,04	3,14 0,79	6,91 0,04	1,55 0,30
	/	civile		,	,	,	,	,	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,58	0,00	0,60	0,78	0,86	0,80	0,09
	10	Risorse umane	1,78	32,77	1,45	4,46	1,89	4,54	0,61
	11	Altri servizi generali	0,82	0,54	0,53	0,25	0,73	0,26	0,17
	TOTALE gestione	: Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	22,93	35,63	18,51	13,21	22,89	13,43	10,14
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza									
	2	Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana	3,72 0,19	0,59 7,86	3,26 0,14	2,61 0,70	4,25 0,21	2,66 0,71	1,36 0,00
		Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3.91	8,45	3,40	3,31	4.47	3,37	1.36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALL	Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza	3,91	8,40	3,40	3,31	4,47	3,37	1,30
Missione 4. Istruzione e diritto ano studio	1	Istruzione prescolastica	0.29	0,00	0,28	0,00	0,39	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	0,63	0,00	1,95	8,52	2,30	8,67	1,27
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	0,00	1,13	0,00	1,62	0,00	0,19
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,13
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,48	0,00	3,42	8,52	4,33	8,67	1,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,75	0,00	3,09	10,24	2,64	10,41	3,95
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,99	0,01	0,82	0,05	1,21	0,05	0,07
	TOTALE attività c	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	1,74	0,01	3,90	10,29	3,84	10,46	4,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	1	Sport e tempo libero	1,27	0,00	2,53	7,00	2,81	7,12	1,99
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	1,27	0,00	2,53	7,00	2,81	7,12	1,99
Missione 7: Turismo	110010								
missione 1. Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,06	0,01	2,19	0,00	3,05	0,00	0,56
	TOTALE	Missione 7: Turismo	2,06	0,01	2,19	0,00	3,05	0,00	0,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					=,:-	,,,,,		2,00	5,55
usitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,46	0,00	1,66	0,87	1,76	0,88	1,48
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,11	0,00	0,01	0,00	3,21
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	1,46	0,00	2,77	0,87	1,77	0,88	4,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	aniai ve								
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,22	0,00	0,50	0,57	0,18	0,58	1,13
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.46	0.00	3,18	3.58	2.78	3,64	3,94
	3	Rifiuti	10,31	0,00	8,11	0,00	12,33	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,53	0,00	0,72	0,56	0,81	0,57	0,55
			-,00	-,00	-,,-		-,01		

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

			Rendiconto es		•	. •				
			Provinio		DSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni definitive Dati di rendiconto					
				Previsioni iniziali				Dati di rendiconto	di cui incidenza	
MISSIONI E PROGRAMMI			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	economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	14,51	0,00	12,52	4,71	16,10	4,80	5,67	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
	3	Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua	0,45 0.01	0,00	0,41 1.07	0,00 9.90	0,63 1.60	0,00 10.06	0,00 0.07	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,33	54,86	16,56	37,68	16,13	36,61	17,38	
		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,79	54,86	18,04	47,57	18,35	46,68	17,45	
Missione 11: Soccorso civile		·			·	,	,			
	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,27	0,17	0,10	0,21	0,10	0,10	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,18	0,27	0,17	0,10	0,21	0,10	0,10	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,31	0,00	0,99	0,30	1,34	0,30	0,30	
	3	Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani	1,20 1.05	0,00	1,00 0,87	0,00	1,08 1,22	0,00	0,84 0,19	
	4	Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	1,05	0,00	1,71	0,00	2,03	0,00	0,19 1,11	
		sociale	,	·	,		,	,		
	5	Interventi per le famiglie	2,63	0,75	2,35	1,81	2,38	1,84	2,29	
	6	Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi	0,37 1,37	0,00 0,00	0,26 1,08	0,00 0,00	0,37 0,16	0,00 0,00	0,03 2,85	
	,	sociosanitari e sociali	1,37	0,00	1,06	0,00	0,16	0,00	2,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,56	0,00	0,71	2,27	1,07	2,31	0,03	
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	10,10	0,78	8,96	4,40	9,65	4,48	7,65	
Missione 13: Tutela della salute	ranngna									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0.17	0.00	0.17	0.00	0.24	0.00	0,04	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,17	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,04	
	_	consumatori	0,10	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,02	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missions 47. Francis a discontinuo ()	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,35	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,06	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
· ·	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Missione 17: Energia e diversificazione delle ergetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie	ronti ene	i yeliche								
territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 18: Relazioni con le altre autonomie	0,16	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	
		ali e locali	0,10	0,00	0,00	0,00	0,12	3,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti		Fondo di ricono	0.07	0.00	0.10	0.00	2.22	0.00	0.00	
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27 3,68	0,00	0,10 4,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,28 12,21	
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,95	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	12,50	
Missione 50: Debito pubblico			3,00	5,00	.,20	2,00	3,00	5,50	. 2,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,99	0,00	2,35	0,00	2,86	0,00	1,37	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,99	0,00	2,35	0,00	2,86	0,00	1,37	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie]	[

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

Rendiconto esercizio 2019											
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
MISSIONI E PROGRAMMI		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			
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,12	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	16,30		
TO		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	16,30		
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,96	0,00	10,97	0,00	9,12	0,00	14,49		
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	11,96	0,00	10,97	0,00	9,12	0,00	14,49		