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

			Rendiconto es							
			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))	Dati di rendiconto 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 Segreteria generale	0,50 1.42	0,00	0,55 1,33	0,00	1,51 2.14	0,00 0.00	0,00 0.87	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	1,42	0,00	1,33	0,00	2,14	0,00	0,87	
	3	provveditorato	,	,	,	0,00	2,55	0,00	0,42	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,71	0,00	1,89	0,00	0,05	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,41	0,00	10,99	0,00	5,74	0,00	13,96	
	6	Ufficio tecnico	10,89	0,00	9,73	29,20	2,70	29,20	13,73	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,09	0,00	0,97	0,00	2,30	0,00	0,21	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,00	0,29	0,00	0,80	0,00	0,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,23	0,00	0,64	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,51	0,00	0,46	41,60	0,40	41,60	0,49	
	11	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	gestione		28,25	0,00	26,45	70,80	20,66	70,80	29,74	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza										
	1	Polizia locale e amministrativa	1,28	0,00	1,31	29,20	3,46	29,20	0,08	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,28	0,00	1,31	29,20	3,46	29,20	0,08	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Albri andini di latururiana	0.46	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	2.44	
	6	Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all'istruzione	0,46	0,00	0,90	0,00	0,96 2.48	0,00	0,00	
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,90	0,00	0,13	0,00	0,00	
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1.49	0.00	2.85	0.00	3.57	0.00	2.45	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			.,.0	0,00	2,00	0,00	0,07	0,00	2,.0	
attività cuitaran	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,13	0.00	11,72	0,00	0,00	0.00	18,37	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	1,60	0,00	0,28	0,00	2,35	
	TOTALE attività d	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	13,24	0,00	13,31	0,00	0,28	0,00	20,71	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività c									
libelo	1	Sport e tempo libero	11,02	0.00	9,99	0,00	3,62	0.00	13,60	
	2	Giovani	0,15	0,00	0,14	0,00	0,38	0,00	0,00	
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	11,18	0,00	10,13	0,00	4,00	0,00	13,60	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0.12	0.00	0.10	0.00	0,28	0.00	0.00	
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,12	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	· OTALL		0,12	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1.43	0.00	1.82	0.00	4,38	0.00	0.36	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	edilizia economico-popolare Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	1,43	0,00	1,82	0,00	4,38	0,00	0,36	
Mississe O. Ordhones	abitativa	1	, -	.,	,-	-,		-,	-,	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	_	Totale colories and the color	2	0.55	• • •	2		2	2	
	3	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti	0,41 2,88	0,00	0,44 2.57	0,00	1,15 5,47	0,00 0.00	0,03	
	4	Servizio idrico integrato	2,88	0,00	2,57	0,00	5,47 0.01	0,00	0,93	
	4	Servizio iunico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	

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

			Rendiconto es							
			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		
	TOTALE territorio	E Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	3,30	0,00	3,02	0,00	6,63	0,00	0,96	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,67	0,00	8,73	0,00	9,68	0,00	8,19	
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,67	0,00	8,74	0,00	9,69	0,00	8,20	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,3	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,32	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,31	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
-	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01	
	2	Interventi per la disabilità	0,17	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	
	5 7	Interventi per le famiglie	0,38	0,00	0,34	0,00	0,31	0,00	0,35	
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,33	0,00	0,69	0,00	0,13	
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	1,00	0,00	0,96	0,00	1,79	0,00	0,49	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0.02	0,00	0.05	0.00	0,00	
		Missione 13: Tutela della salute	0,02	0.00	0,02	0.00	0,05	0.00	0.00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			3,32	3,00	-,	3,55	3,55	3,50	5,50	
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la	Competi	BVK4								
formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0.03	0.00	0.03	0,00	0.08	0.00	0.00	
	TOTALE	Missione 15: Politiche per il lavoro e la one professionale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle	Joinnazio	one processionare								
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 20: Fondi e accantonamenti	Tonu en	ergenone								
	1	Fondo di riserva	0,10	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,58	
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,52	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,58	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	2	obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,16	0,00	0,45	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,19	0,00	0.17	0.00	0,47	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	·OIALL	co.c.ic co. Debito pubblico	0,19	0,00	0,17	0,00	0,47	0,00	0,00	

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

RETIGICOTIO ESERCIZIO 2019 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			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
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,10	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	5,73
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,10	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	5,73
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,82	0,00	26,82	0,00	44,53	0,00	16,77
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	28,82	0,00	26,82	0,00	44,53	0,00	16,77