

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,32	0,00	1,40	0,00	1,01	0,00	2,48
02	SEGRETERIA GENERALE	3,20	0,00	3,88	0,00	5,22	7,63	0,18
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2,06	0,00	2,08	0,00	2,83	2,38	0,02
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,32	0,00	2,36	0,00	3,21	1,29	0,01
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,86	0,00	0,85	0,00	1,14	0,00	0,04
06	UFFICIO TECNICO	1,69	0,00	1,80	0,00	2,43	4,31	0,08
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,91	0,00	0,73	0,00	0,93	3,82	0,19
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,69	0,00	0,62	0,00	0,84	0,00	0,01
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13,05	0,00	13,72	0,00	17,61	19,43	3,01
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,90	0,00	1,74	0,00	2,31	3,97	0,16
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,21	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,10
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,11	0,00	1,93	0,00	2,53	3,97	0,26
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,08	0,00	1,00	0,00	1,26	0,00	0,29
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1,18	0,00	1,08	0,00	1,34	0,00	0,38
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,21	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,21	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	9,06	0,00	8,42	0,00	2,38	0,00	25,13
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	9,06	0,00	8,42	0,00	2,38	0,00	25,13
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,09	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
	TURISMO	0,09	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
02	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
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,23	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,05
03	RIFIUTI	13,15	0,00	12,29	0,00	16,68	0,00	0,17
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,30	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13,68	0,00	12,78	0,00	17,33	0,00	0,22
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6,85	0,00	7,85	0,00	8,18	0,00	6,95
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6,85	0,00	7,85	0,00	8,18	0,00	6,95

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	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
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,43	0,00	0,46	0,00	0,62	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,93	0,00	0,82	0,00	1,11	0,04	0,03
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,06	0,00	1,77	100,00	2,39	76,57	0,05
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1,42	0,00	3,05	100,00	4,12	76,61	0,08
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,06
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,23	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,38
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,55	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,93
03	ALTRI FONDI	0,15	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,92
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,93	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	3,23

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,57	0,00	3,32	0,00	4,52	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	3,57	0,00	3,32	0,00	4,52	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	39,23	0,00	36,48	0,00	34,28	0,00	42,48
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	39,23	0,00	36,48	0,00	34,28	0,00	42,48
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	8,49	0,00	10,24	0,00	7,36	0,00	18,19
	SERVIZI PER CONTO TERZI	8,49	0,00	10,24	0,00	7,36	0,00	18,19