

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	0,90	0,00	0,89	0,00	1,76	0,02	0,16
02	SEGRETERIA GENERALE	1,04	0,00	0,94	0,00	1,88	1,07	0,16
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,87	0,00	0,78	0,00	1,68	0,45	0,03
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,41	0,00	0,38	0,00	0,71	0,35	0,10
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,68	0,00	4,16	0,00	2,04	0,53	5,94
06	UFFICIO TECNICO	1,01	0,00	0,93	0,00	1,89	0,17	0,13
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,33	0,00	0,52	0,00	0,92	0,08	0,19
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,11	0,00	0,10	0,00	0,22	0,06	0,00
10	RISORSE UMANE	0,51	0,00	0,44	0,00	0,96	0,11	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,80	0,00	1,63	0,00	3,21	1,11	0,30
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11,66	0,00	10,77	0,00	15,27	3,95	7,01
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,65	0,00	2,54	0,00	5,16	0,79	0,35
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,06	0,00	0,08	0,00	0,17	1,41	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,71	0,00	2,62	0,00	5,33	2,20	0,35
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,34	0,00	0,32	0,00	0,52	0,00	0,15
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2,11	0,00	5,41	0,00	11,80	2,77	0,05
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,00	0,00	2,82	0,00	5,93	0,03	0,22
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5,45	0,00	8,55	0,00	18,25	2,80	0,42
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	2,28	0,00	0,64	0,00	3,65
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,31	0,00	0,98	0,00	2,00	0,30	0,13
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,31	0,00	3,26	0,00	2,64	0,30	3,78
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,68	0,00	2,11	0,00	2,11	1,92	2,12
02	GIOVANI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,70	0,00	2,13	0,00	2,15	1,92	2,14
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5,93	0,00	3,79	0,00	1,67	0,86	5,58
	TURISMO	5,93	0,00	3,79	0,00	1,67	0,86	5,58
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,54	0,00	1,68	0,00	1,78	2,07	1,59
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,68	0,00	1,63	0,00	2,10	11,57	1,24
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3,22	0,00	3,31	0,00	3,88	13,64	2,83

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,14	0,00	1,03	0,00	1,73	0,02	0,44
03	RIFIUTI	0,30	0,00	0,74	0,00	0,97	0,00	0,55
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,62	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2,06	0,00	2,32	0,00	2,70	0,02	1,99
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,53	0,05
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	15,84	0,00	22,03	0,00	17,17	72,92	26,11
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15,84	0,00	22,09	0,00	17,23	73,45	26,16
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1,60	0,00	1,45	0,00	0,60	0,54	2,17
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,59	0,00	1,18	0,00	1,93	0,00	0,56
	SOCCORSO CIVILE	2,19	0,00	2,63	0,00	2,53	0,54	2,73
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,30	0,00	1,92	0,00	3,49	0,17	0,59
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,59	0,00	0,57	0,00	1,21	0,00	0,03
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,60	0,00	0,43	0,00	0,85	0,04	0,07
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	5,00	0,00	4,58	0,00	3,74	0,09	5,28
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10,09	0,00	9,01	0,00	1,06	0,00	15,68

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	18,61	0,00	16,55	0,00	10,41	0,30	21,68
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,43	0,00	0,46	0,00	0,10	0,00	0,76
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,09	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,01
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,09	0,00	0,08	0,00	0,16	0,01	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,61	0,00	0,65	0,00	0,48	0,01	0,77
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,22	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,99
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,36	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,99
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,32	0,00	0,46	0,00	0,97	0,00	0,04
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,67	0,00	0,85	0,00	1,86	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	5,99	0,00	1,31	0,00	2,83	0,00	0,04

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 5

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
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10,15	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	16,53
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10,15	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	16,53
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,18	0,00	9,91	0,00	14,63	0,00	5,95
	SERVIZI PER CONTO TERZI	11,18	0,00	9,91	0,00	14,63	0,00	5,95