

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/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
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	0,76	0,00	0,75	0,00	0,97	0,00	0,24
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	2,19	2,31	2,24	1,47	3,09	1,47	0,21
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	5,47	2,51	5,39	1,67	7,60	1,67	0,13
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	1,36	0,00	1,37	0,00	1,40	0,00	1,29
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	1,19	0,00	1,22	0,00	1,67	0,00	0,16
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	2,24	2,79	2,39	3,85	3,29	3,85	0,23
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	1,12	1,79	1,10	1,20	1,32	1,20	0,60
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	0,59	0,00	0,57	0,00	0,73	0,00	0,21
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	0,76	36,43	1,23	25,19	1,62	25,19	0,31
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	1,24	0,00	0,76	0,00	1,03	0,00	0,12
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01</b>	<b>16,92</b>	<b>45,83</b>	<b>17,02</b>	<b>33,38</b>	<b>22,72</b>	<b>33,38</b>	<b>3,50</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>							
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	3,06	2,31	3,11	13,31	3,81	13,31	1,44
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03</b>	<b>3,06</b>	<b>2,31</b>	<b>3,11</b>	<b>13,31</b>	<b>3,81</b>	<b>13,31</b>	<b>1,44</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	0,59	0,00	0,58	0,00	0,79	0,00	0,09

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
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	8,05	0,00	7,75	8,98	10,93	8,98	0,19
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	0,46	0,00	0,38	0,00	0,53	0,00	0,01
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04</b>	<b>9,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,98</b>	<b>12,30</b>	<b>8,98</b>	<b>0,29</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,10	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,01
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	1,51	0,00	1,38	0,00	1,94	0,00	0,06
<b>02</b>	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,05
	<b>TURISMO IA-SPE_TotMiss07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	0,35	0,00	0,54	0,00	0,74	0,00	0,06
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>

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/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
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	1,21	0,00	1,20	0,00	1,60	0,00	0,23
<b>03</b>	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	9,38	0,00	9,28	0,00	13,06	0,00	0,27
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	0,37	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	0,01
<b>06</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	6,25	0,00	6,50	5,10	8,97	5,10	0,63
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>5,10</b>	<b>8,97</b>	<b>5,10</b>	<b>0,63</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	0,17	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,04
	<b>SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	0,52	0,00	0,95	0,00	1,34	0,00	0,03
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02



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

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
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>							
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,42	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	1,55	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	5,13
<b>03</b>	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	0,06	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,53
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,74</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>							
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	4,56	0,00	3,66	0,00	5,19	0,00	0,03
	<b>DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	23,87	0,00	23,36	0,00	12,46	0,00	49,21
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60</b>	<b>23,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>49,21</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	16,50	0,00	17,11	0,00	9,15	0,00	36,04
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04</b>