Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
001	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**							
001	ORGANI ISTITUZIONALI	2,19	0,00	2,09	0,00	2,83	0,00	0,91
002	SEGRETERIA GENERALE	14,93	0,00	14,71	72,83	21,79	72,83	3,47
003	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
004	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,37	0,00	1,87	0,00	2,40	0,00	1,02
005	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI	0,69	0,00	0,96	0,00	1,07	0,00	0,78
006	UFFICIO TECNICO	0,50	0,00	0,52	2,07	0,58	2,07	0,42
007	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,87	0,00	0,87	0,00	0,77	0,00	1,03
008	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,36	0,00	1,61	15,56	1,17	15,56	2,31
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**21,94**	**0,00**	**22,65**	**90,46**	**30,62**	**90,46**	**10,02**
002	**GIUSTIZIA**							
001	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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**
003	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**							
001	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,55	0,00	2,79	9,54	3,81	9,54	1,18
002	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**2,55**	**0,00**	**2,79**	**9,54**	**3,81**	**9,54**	**1,18**
004	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**							
001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2,23	0,00	2,10	0,00	3,36	0,00	0,09
002	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA	2,32	0,00	2,48	0,00	3,49	0,00	0,88
004	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	7,59	0,00	7,13	0,00	10,62	0,00	1,59
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,17	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,14
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**12,31**	**0,00**	**11,92**	**0,00**	**17,73**	**0,00**	**2,71**
005	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**							
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,26	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,23
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**0,26**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,23**
006	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**							
001	SPORT E TEMPO LIBERO	2,43	0,00	2,28	0,00	0,42	0,00	5,23
002	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**2,43**	**0,00**	**2,28**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**5,23**
007	**TURISMO**							
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
008	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**							
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAE LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,06**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,14**
009	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**							
001	DIFESA DEL SUOLO	0,42	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,02
002	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,53	0,00	2,07	0,00	2,64	0,00	1,16
003	RIFIUTI	9,21	0,00	9,28	0,00	12,44	0,00	4,28
004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,08	0,00	1,28	0,00	0,62	0,00	2,32
005	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**12,24**	**0,00**	**13,02**	**0,00**	**15,70**	**0,00**	**8,78**
010	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**							
001	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	9,28	0,00	9,24	0,00	9,51	0,00	8,82
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**9,28**	**0,00**	**9,24**	**0,00**	**9,51**	**0,00**	**8,82**
011	**SOCCORSO CIVILE**							
001	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,07	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,59
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	**0,07**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**
012	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**							
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA E IMINORI E PER ASILI NIDO	1,05	0,00	1,83	0,00	1,56	0,00	2,26
002	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2,72	0,00	2,56	0,00	3,73	0,00	0,69
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,77	0,00	0,72	0,00	0,65	0,00	0,84
004	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,18	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,27
005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,16
006	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLACASA	0,34	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,81
007	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,66	0,00	2,50	0,00	2,25	0,00	2,90
008	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,20	0,00	0,18	0,00	0,30	0,00	0,00
009	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,65	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**8,57**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	**9,32**	**0,00**	**8,55**
013	**TUTELA DELLA SALUTE**							

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
001	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZASUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RIPIANO DI DISAVANZI SANITARIRELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITISSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**							
001	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**							
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**							
001	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLOE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CACCIA E PESCA	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**
017	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**							
001	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**
018	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**							
001	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**							
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**FONDI E ACCANTONAMENTI**							
001	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050	**DEBITO PUBBLICO**							

Denominazione ente: Comune di Borgo San Giovanni

Allegato n. 2-c

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
060	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**							
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099	**SERVIZI PER CONTO TERZI**							
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	23,87	0,00	22,42	0,00	11,88	0,00	39,14
002	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**23,87**	**0,00**	**22,42**	**0,00**	**11,88**	**0,00**	**39,14**