

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 definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni mission	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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programma 01 Organi istituzionali	0,002	0,000	0,002	0,000	0,009	0,000	0,000
Programma 02 Segreteria generale	0,015	0,000	0,011	0,000	0,030	0,000	0,009
Programma 03 Gestione economica, finanziaria,	0,013	0,000	0,009	0,000	0,039	0,000	0,004
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,002	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programma 06 Ufficio tecnico	0,367	1,000	0,263	0,000	0,155	0,000	0,634
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,008	0,000	0,008	0,000	0,026	0,000	0,001
Programma 08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programma 10 Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programma 11 Altri servizi generali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,380	1,000	0,270	0,000	0,230	0,000	0,630
MISSIONE 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	0,002	0,000	0,002	0,000	0,009	0,000	0,000
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,001	0,000	0,001	0,000	0,005	0,000	0,000

Totale Programma 04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000

MISSIONE 50 Debito pubblico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,005	0,000	0,004	0,000	0,017	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,027	0,000	0,266	0,000	0,348	0,000	0,026
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,020	0,000	0,260	0,000	0,340	0,000	0,020
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,468	0,000	0,368	0,000	0,300	0,000	0,310
Totale Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	0,460	0,000	0,360	0,000	0,300	0,000	0,310