

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

ALL. "A24 - 3"

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,83	0,00	3,81	0,00	3,50	0,00	-7,62
	2	Segreteria generale	35,40	0,00	35,83	100,00	33,78	100,00	-39,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	-0,30
	11	Altri servizi generali	1,07	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	-37,85
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		40,43	0,00	40,82	100,00	37,38	100,00	-85,06
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	17,68	0,00	17,57	0,00	16,92	0,00	-6,24
	TOTALE Missione 7: Turismo		17,68	0,00	17,57	0,00	16,92	0,00	-6,24
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,69	0,00	33,46	0,00	37,79	0,00	191,81
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		33,69	0,00	33,46	0,00	37,79	0,00	191,81
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,20	0,00	8,15	0,00	7,91	0,00	-0,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,20	0,00	8,15	0,00	7,91	0,00	-0,49