

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

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	3,39	0,00	3,39	0,00	3,36	0,00	-0,21
	2	Segreteria generale	27,40	0,00	27,40	100,00	25,68	100,00	-175,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,93	0,00	30,93	100,00	29,18	100,00	-175,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,66	0,00	12,66	0,00	12,39	0,00	-19,45
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,66	0,00	12,66	0,00	12,39	0,00	-19,45
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	48,47	0,00	48,47	0,00	52,35	0,00	508,76
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		48,47	0,00	48,47	0,00	52,35	0,00	508,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,94	0,00	7,94	0,00	6,08	0,00	-213,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,94	0,00	7,94	0,00	6,08	0,00	-213,61