

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

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	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,50
	2	Segreteria generale	60,08	0,00	60,08	0,00	96,44	0,00	27,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,70	0,00	1,70	0,00	2,17	0,00	1,29
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		62,58	0,00	62,58	0,00	98,61	0,00	30,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3,40	0,00	3,40	0,00	1,18	0,00	5,38
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,40	0,00	3,40	0,00	1,18	0,00	5,38
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	21,41
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	21,41
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,68	0,00	22,68	0,00	0,21	0,00	42,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,68	0,00	22,68	0,00	0,21	0,00	42,63