

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 + Totale 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	5,05	0,00	3,34	0,00	5,33	0,00	0,89
	2	Segreteria generale	36,22	0,00	57,53	98,40	72,49	98,40	39,06
	6	Ufficio tecnico	8,15	0,00	5,64	1,60	9,57	1,60	0,78
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		49,42	0,00	66,51	100,00	87,38	100,00	40,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,32	0,00	0,88	0,00	1,41	0,00	0,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,32	0,00	0,88	0,00	1,41	0,00	0,22
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,89	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	20,55
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,89	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	20,55
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,37	0,00	23,42	0,00	11,21	0,00	38,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		35,37	0,00	23,42	0,00	11,21	0,00	38,50