

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

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 + Otale 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	0,28	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	2,58	0,00	3,19	0,00	6,88	0,00	0,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,22	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	0,09
	6	Ufficio tecnico	0,70	0,00	0,86	0,00	1,14	0,00	0,67
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,78	0,00	4,57	0,00	9,04	0,00	1,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22,46	0,00	23,12	0,00	56,21	0,00	0,14
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22,46	0,00	23,12	0,00	56,21	0,00	0,14
Missione 7: Turismo									
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	55,32	0,00	52,63	0,00	21,03	0,00	74,58
		TOTALE Missione 7: Turismo	55,32	0,00	52,63	0,00	21,03	0,00	74,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,50
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	2,01
	3	Altri fondi	3,83	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	7,74
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,27	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	10,25
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 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,17	0,00	13,63	0,00	13,72	0,00	13,57
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,17	0,00	13,63	0,00	13,72	0,00	13,57