

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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	0,77	0,00	0,77	0,00	1,53	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	11,37	0,00	11,37	0,00	15,18	0,00	7,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,66	0,00	1,66	0,00	3,25	0,00	0,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	15,62	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	31,60
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,43	0,00	29,43	0,00	19,96	0,00	39,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	11,42	0,00	11,42	0,00	9,71	0,00	13,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,42	0,00	11,42	0,00	9,71	0,00	13,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41,14	0,00	41,14	0,00	62,42	0,00	19,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		41,14	0,00	41,14	0,00	62,42	0,00	19,37
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,05
	3	Altri fondi	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	4,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	5,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,43	0,00	15,43	0,00	7,90	0,00	23,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,43	0,00	15,43	0,00	7,90	0,00	23,12