

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

24/05/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,04		0,02	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02		0,01	0,00	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,07		0,04	0,00	0,01	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,53		0,77	1,00	0,08	1,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,53		0,77	1,00	0,08	-0,12
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,25		0,13	0,00	0,90	1,12
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,25		0,13	0,00	0,90	1,12
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13		0,07	0,00	0,01	-0,01
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13		0,07	0,00	0,01	-0,01