

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

ALL. "A 24-4"

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	3,15	0,00	2,84	0,00	3,88	0,00	1,02
	2	Segreteria generale	20,97	0,00	21,07	100,00	30,71	100,00	4,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27	0,00	0,26	0,00	0,22	0,00	0,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,39	0,00	24,18	100,00	34,81	100,00	5,53
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	40,13	0,00	42,91	0,00	35,90	0,00	55,20
	TOTALE Missione 7: Turismo		40,13	0,00	42,91	0,00	35,90	0,00	55,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,91	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,34
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,21	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,34
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,75	0,00	26,08	0,00	24,77	0,00	28,37
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,75	0,00	26,08	0,00	24,77	0,00	28,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,51	0,00	6,35	0,00	4,52	0,00	9,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,51	0,00	6,35	0,00	4,52	0,00	9,56