

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

**ALL. "A 24-3"**

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	3,71	0,00	3,82	0,00	4,34	0,00	1,70
	2	Segreteria generale	26,53	0,00	26,22	100,00	31,01	100,00	6,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,19	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		30,92	0,00	30,23	100,00	35,58	100,00	8,51
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	27,89	0,00	29,24	0,00	36,37	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		27,89	0,00	29,24	0,00	36,37	0,00	0,31
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,04
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,61	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,04
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,63	0,00	32,11	0,00	23,14	0,00	68,54
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		32,63	0,00	32,11	0,00	23,14	0,00	68,54
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,95	0,00	7,82	0,00	4,91	0,00	19,61
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		7,95	0,00	7,82	0,00	4,91	0,00	19,61