

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

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>	2	Segreteria generale	43,10	0,00	45,09	86,57	72,99	86,57	37,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,79	0,00	1,71	0,00	4,60	0,00	0,93
	8	Statistica e sistemi informativi	1,79	0,00	1,71	0,00	4,84	0,00	0,87
	10	Risorse umane	1,19	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,44
	11	Altri servizi generali	8,85	0,00	9,15	13,43	11,99	13,43	8,40
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		56,73	0,00	58,79	100,00	94,42	100,00	49,30
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,99	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	1,20
	3	Altri fondi	1,99	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	2,40
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,98	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	3,60
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,97	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	7,20
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,97	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	7,20
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,32	0,00	32,69	0,00	5,58	0,00	39,91
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		34,32	0,00	32,69	0,00	5,58	0,00	39,91