

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

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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,20	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,91
	2	Segreteria generale	38,70	0,00	41,73	84,57	71,31	84,57	30,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,89	0,00	1,60	0,00	3,59	0,00	0,84
	8	Statistica e sistemi informativi	1,59	0,00	1,51	0,00	4,00	0,00	0,55
	10	Risorse umane	0,80	0,00	1,88	0,00	5,81	0,00	0,38
	11	Altri servizi generali	15,68	0,00	13,68	15,43	9,03	15,43	15,46
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		58,86	0,00	61,05	100,00	93,75	100,00	48,52
<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	0,85	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	1,12
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,85	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	1,12
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,97	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	7,82
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,97	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	7,82
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,32	0,00	32,49	0,00	6,25	0,00	42,55
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		34,32	0,00	32,49	0,00	6,25	0,00	42,55