

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

| 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 |