

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2023**

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	3,61	0,00	4,79	0,00	5,74	0,00	1,43
	2	Segreteria generale	37,49	0,00	40,08	82,10	48,37	82,10	10,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,35	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		41,45	0,00	45,20	82,10	54,53	82,10	12,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	28,60	0,00	26,68	17,90	32,37	17,90	6,45
	TOTALE Missione 7: Turismo		28,60	0,00	26,68	17,90	32,37	17,90	6,45
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,77
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,28
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,94	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4,04
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,08	0,00	20,72	0,00	7,26	0,00	68,66
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,08	0,00	20,72	0,00	7,26	0,00	68,66
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,93	0,00	6,50	0,00	5,85	0,00	8,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,93	0,00	6,50	0,00	5,85	0,00	8,85