

**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 + 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	1,69	0,00	1,55	0,00	1,50	0,00	1,74
	2	Segreteria generale	0,97	0,00	0,87	0,00	1,10	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11,58	0,00	10,91	0,00	13,22	0,00	2,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,67	0,00	0,61	0,00	0,73	0,00	0,19
	10	Risorse umane	32,11	0,00	28,67	0,00	34,88	0,00	7,17
	11	Altri servizi generali	0,95	0,00	0,96	0,00	0,95	0,00	1,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,36	0,00	3,03	0,00	3,90	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,78	0,00	18,88	0,00	23,51	0,00	2,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,78	0,00	5,51	0,00	6,99	0,00	0,36
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>16,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,71	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,88
	3	Altri fondi	1,07	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	4,32
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	0,00	1,07	0,00	1,38	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,93	0,00	26,12	0,00	11,59	0,00	76,47
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,47</b>