

**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                      | 4,96  | 0,00   | 4,34  | 0,00  | 9,49   | 0,00                                   | 0,13   |
|   | 2  | Segreteria generale                       | 64,94   | 0,00   | 64,09   | 82,98   | 60,35  | 82,98                                  | 67,15  |
|   | 6  | Ufficio tecnico                           | 7,49  | 0,00   | 7,66  | 10,59   | 15,93  | 10,59                                  | 0,90   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |   | 77,39   | 0,00   | 76,10   | 93,57   | 85,78  | 93,57                                  | 68,18  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>               | 2  | Altri ordini di istruzione                | 1,23  | 0,00   | 1,53  | 0,00  | 3,14   | 0,00                                   | 0,21   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>               |   | 1,23  | 0,00   | 1,53  | 0,00  | 3,14   | 0,00                                   | 0,21   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 5  | Interventi per le famiglie                | 0,00  | 0,00   | 0,64  | 6,43  | 1,41   | 6,43                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 0,00  | 0,00   | 0,64  | 6,43  | 1,41   | 6,43                                   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva                          | 0,00  | 0,00   | 0,63  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,14   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità       | 0,00  | 0,00   | 0,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,25   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 0,00  | 0,00   | 1,32  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 2,39   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 10,11   | 0,00   | 9,66  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 17,56  |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |   | 10,11   | 0,00   | 9,66  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 17,56  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,26   | 0,00   | 10,76   | 0,00  | 9,67   | 0,00                                   | 11,65  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 11,26   | 0,00   | 10,76   | 0,00  | 9,67   | 0,00                                   | 11,65  |