

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 | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 1,23 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,21 |
| | 2 | Segreteria generale | 9,66 | 0,00 | 5,19 | 2,49 | 5,37 | 2,49 | 4,11 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,03 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 1,93 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,17 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 7,16 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 1,42 |
| | 10 | Risorse umane | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,05 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 23,46 | 0,00 | 11,87 | 2,49 | 12,53 | 2,49 | 7,77 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,46 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,24 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,46 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,24 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 41,80 | 0,00 | 68,12 | 97,51 | 66,79 | 97,51 | 76,27 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 41,80 | 0,00 | 68,12 | 97,51 | 66,79 | 97,51 | 76,27 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,55 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,43 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,98 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 32,30 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 14,04 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 32,30 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 14,04 |