Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	0,15	0,00	0,14	0,01	0,12	0,01	0,16
	2	Segreteria generale	0,78	0,00	1,06	0,18	1,11	0,18	1,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,20	0,00	0,18	0,00	0,31	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	1,72	0,00	1,31	0,00	0,95	0,00	1,76
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	0,11
	10	Risorse umane	0,41	0,00	0,80	0,20	1,01	0,20	0,53
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,14	0,00	0,02	0,00	0,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,57	0,00	3,87	0,39	3,84	0,39	3,91
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
6		Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,35	0,81	0,62	0,81	0,00
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,68	0,81	0,62	0,81	0,76	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,79	0,00	6,66	14,08	9,02	14,08	3,56
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,94	0,00	6,77	14,08	9,20	14,08	3,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	15,83	0,00	15,56	31,53	27,46	31,53	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		15,83	0,00	15,56	31,53	27,46	31,53	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13,60	0,00	16,27	19,52	23,02	19,52	7,45
	TOTALE Missione 7: Turismo		13,60	0,00	16,27	19,52	23,02	19,52	7,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,70	0,00	0,60	0,00	0,70	0,00	0,46
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	46,58	0,00	40,17	17,59	13,71	17,59	74,75
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		47,32	0,00	40,85	17,59	14,54	17,59	75,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,82	0,00	4,05	1,92	5,02	1,92	2,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,82	0,00	4,05	1,92	5,02	1,92	2,79
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,76
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	7,23	0,00	6,17	14,15	10,90	14,15	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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
5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,23	0,00	6,38	14,15	11,26	14,15	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
3	Ricerca e innovazione	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,33	0,00	0,58	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,33	0,00	0,58	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,53	0,00	4,77	0,00	4,47	0,00	5,16
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,53	0,00	4,77	0,00	4,47	0,00	5,16