

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 01:	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Organi istituzionali	4,64%	0,00%	0,68%	0,00%	0,70%	2,00%	0,61%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	42,76%	0,00%	5,72%	0,00%	6,13%	30,92%	3,46%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	2,49%	0,00%	2,61%	0,00%	1,82%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,19%	0,00%	2,17%
08	Statistica e sistemi informativi	19,85%	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
10	Risorse umane	32,75%	0,00%	55,34%	0,00%	64,27%	63,20%	6,53%
	TOTALE MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	0,00%	64,95%	0,00%	74,16%	96,12%	14,60%
MISSIONE 07:	Turismo							
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	1,58%	0,00%	0,10%
	TOTALE MISSIONE 07: Turismo	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	1,58%	0,00%	0,10%
MISSIONE 09:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,53%	0,00%	0,12%
	TOTALE MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,53%	0,00%	0,12%
MISSIONE 16:	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	6,05%	0,00%	6,61%	3,88%	2,99%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	1,04%	0,00%	1,41%
	TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%	7,64%	3,88%	4,41%
MISSIONE 20:	FONDI E ACCANTONAMENTI							
02	Fondo svalutazione crediti	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	7,68%
03	Altri fondi	0,00%	0,00%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	43,23%
	TOTALE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00%	0,00%	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	50,92%
MISSIONE 99:	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00%	0,00%	15,68%	0,00%	13,08%	0,00%	29,86%
	TOTALE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00%	0,00%	15,68%	0,00%	13,08%	0,00%	29,86%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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