Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

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 percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	*ORGANI ISTITUZIONALI*	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%
	05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*	0,73%	0,00%	0,73%	0,03%	0,58%	0,03%	1,24%
	06	*UFFICIO TECNICO*	1,06%	0,00%	1,71%	6,61%	1,40%	6,61%	2,72%
	08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	0,24%	0,00%	0,31%	0,00%	0,17%	0,00%	0,76%
	10	*RISORSE UMANE*	20,64%	0,00%	19,09%	3,48%	10,73%	3,48%	47,97%
	11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	3,89%	0,00%	8,16%	0,01%	9,33%	0,01%	4,01%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Allegato n. 4/c

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 percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		***26,64%***	***0,00%***	***30,07%***	***10,13%***	***22,29%***	***10,13%***	***56,77%***
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**01**	***DIFESA DEL SUOLO***	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	0,01%	0,00%	0,48%
	02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%
	05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	34,24%	0,00%	30,79%	14,73%	36,26%	14,73%	11,96%
	09	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E LAMBIENTE***	0,67%	0,00%	0,79%	0,61%	0,29%	0,61%	2,50%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		***35,06%***	***0,00%***	***31,73%***	***15,34%***	***36,56%***	***15,34%***	***15,10%***
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**01**	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	19,28%	0,00%	21,52%	73,73%	25,78%	73,73%	6,85%

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 percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		***19,28%***	***0,00%***	***21,52%***	***73,73%***	***25,78%***	***73,73%***	***6,85%***
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**03**	***RICERCA E INNOVAZIONE***	0,13%	0,00%	0,24%	0,81%	0,18%	0,81%	0,44%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		***0,13%***	***0,00%***	***0,24%***	***0,81%***	***0,18%***	***0,81%***	***0,44%***
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**01**	***FONDO DI RISERVA***	0,21%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%
	02	***FONDO SVALUTAZIONE CREDITI***	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%
	03	***ALTRI FONDI***	0,21%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		***0,51%***	***0,00%***	***0,35%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***1,57%***
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**01**	***QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

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 percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 50 - DEBITO PUBBLICO	02	*QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI*	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	***0,01%***	***0,00%***	***0,01%***	***0,00%***	***0,01%***	***0,00%***	***0,00%***
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	*SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	18,37%	0,00%	16,08%	0,00%	15,18%	0,00%	19,26%
		TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	***18,37%***	***0,00%***	***16,08%***	***0,00%***	***15,18%***	***0,00%***	***19,26%***