# 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 2023

| 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% | 0,06% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,03% |
| | 05 | *GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI* | 0,89% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 1,05% |
| | 06 | *UFFICIO TECNICO* | 1,70% | 0,00% | 4,84% | 24,70% | 3,36% | 24,70% | 10,01% |
| | 08 | *STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI* | 0,28% | 0,00% | 0,58% | 2,72% | 0,45% | 2,72% | 1,03% |
| | 10 | *RISORSE UMANE* | 23,46% | 0,00% | 17,13% | 3,58% | 8,94% | 3,58% | 44,45% |
| | 11 | *ALTRI SERVIZI GENERALI* | 3,89% | 0,00% | 11,91% | 0,00% | 14,93% | 0,00% | 1,95% |

# 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 2023

| 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*** | | ***30,30%*** | ***0,00%*** | ***35,00%*** | ***31,00%*** | ***28,07%*** | ***31,00%*** | ***58,52%*** |
| ***Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*** | **01** | ***DIFESA DEL SUOLO*** | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
| | **02** | ***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*** | 0,01% | 0,00% | 0,16% | 0,01% | 0,16% | 0,01% | 0,15% |
| | **05** | ***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*** | 33,07% | 0,00% | 32,00% | 15,36% | 34,64% | 15,36% | 22,74% |
| | **09** | ***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E LAMBIENTE*** | 0,11% | 0,00% | 0,56% | 0,07% | 0,29% | 0,07% | 1,48% |
| | ***TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*** | | ***33,21%*** | ***0,00%*** | ***32,72%*** | ***15,44%*** | ***35,09%*** | ***15,44%*** | ***24,41%*** |
| ***Missione 11 - SOCCORSO CIVILE*** | **01** | ***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*** | 17,46% | 0,00% | 19,37% | 53,55% | 22,95% | 53,55% | 6,98% |

## 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 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*** | | ***17,46%*** | ***0,00%*** | ***19,37%*** | ***53,55%*** | ***22,95%*** | ***53,55%*** | ***6,98%*** |
| ***Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*** | **03** | ***RICERCA E INNOVAZIONE*** | 0,12% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,37% |
| | ***TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*** | | ***0,12%*** | ***0,00%*** | ***0,15%*** | ***0,00%*** | ***0,08%*** | ***0,00%*** | ***0,37%*** |
| ***Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI*** | **01** | ***FONDO DI RISERVA*** | 0,22% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,55% |
| | **02** | ***FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*** | 0,10% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% |
| | **03** | ***ALTRI FONDI*** | 0,17% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% |
| | ***TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI*** | | ***0,49%*** | ***0,00%*** | ***0,30%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***1,37%*** |
| ***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% |

## 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 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | ***TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO*** | ***0,01%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***0,01%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** |
| *Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI* | 01 | *SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO* | 18,40% | 0,00% | 12,45% | 0,00% | 13,79% | 0,00% | 8,35% |
| | | ***TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI*** | ***18,40%*** | ***0,00%*** | ***12,45%*** | ***0,00%*** | ***13,79%*** | ***0,00%*** | ***8,35%*** |