

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	8,19	0,00	14,02	0,00	3,02	0,00	35,83
	2	Segreteria generale	1,06	0,00	1,00	0,00	1,45	0,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,02	0,00	13,99	0,00	17,92	0,00	6,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	0,59	0,00	0,89	0,00	0,00
	10	Risorse umane	38,25	0,00	30,33	0,00	42,80	0,00	5,58
	11	Altri servizi generali	0,73	0,00	3,50	0,00	5,22	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>58,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,14
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,10	0,00	4,01	0,00	5,94	0,00	0,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,78	0,00	3,81	0,00	5,74	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>9,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,93
	3	Altri fondi	1,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	2,80
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	1,08	0,00	1,63	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,55	0,00	25,91	0,00	14,69	0,00	48,16
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>27,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48,16</b>