

Piano degli indicatori di bilancio
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 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	2,51	0,00	2,33	0,00	2,80	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	2,63	0,00	1,66	0,00	7,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,16	0,00	4,33	0,00	3,60	0,00	7,89
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,00	1,13	0,00	1,36	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	30,56	0,00	32,48	0,00	36,15	0,00	14,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		42,60	0,00	42,90	0,00	45,58	0,00	29,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,92	0,00	12,65	0,00	14,70	0,00	2,55
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32,16	0,00	28,72	0,00	33,83	0,00	3,45
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		41,07	0,00	41,36	0,00	48,53	0,00	6,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,58	0,00	0,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,58	0,00	0,70	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,33	0,00	15,16	0,00	5,19	0,00	64,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,33	0,00	15,16	0,00	5,19	0,00	64,32