

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

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	0,09	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,79	0,00	2,80	0,92	3,10	0,92	2,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,11	0,00	0,85	0,34	1,04	0,34	0,42
	6	Ufficio tecnico	1,47	0,00	1,14	0,67	1,26	0,67	0,86
	10	Risorse umane	0,40	0,00	0,72	8,46	0,92	8,46	0,24
	11	Altri servizi generali	0,15	0,00	0,63	0,00	0,51	0,00	0,91
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,00	0,00	6,20	10,39	6,89	10,39	4,60
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,85	0,00	3,82	0,00	2,25	0,00	7,44
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,85	0,00	3,82	0,00	2,25	0,00	7,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	0,50
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,20	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	0,50
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,67	0,00	6,45	0,00	7,82	0,00	3,30
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,67	0,00	6,45	0,00	7,82	0,00	3,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,25	0,00	7,51	86,80	10,33	86,80	1,02
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,52	0,00	0,94	0,00	1,12	0,00	0,50
	3	Rifiuti	4,75	0,00	3,60	0,00	4,66	0,00	1,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	0,29	0,00	0,18	0,00	0,54
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,60	0,00	0,46	0,00	0,91
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,09	0,00	0,45	0,32	0,57	0,32	0,17
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,79	0,00	13,39	87,12	17,33	87,12	4,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,02	0,00	1,56	0,00	1,84	0,00	0,93
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	1,02	0,00	1,56	0,00	1,84	0,00	0,93
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,29
	2	Interventi per la disabilità	8,20	0,00	8,20	0,00	10,42	0,00	3,07
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,44	0,00	0,64	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	1,24	0,00	1,70	0,00	0,19
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	34,93	0,00	36,26	2,49	39,98	2,49	27,68
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,66	0,00	2,02	0,00	0,62	0,00	5,24
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46,40	0,00	48,25	2,49	53,36	2,49	36,48

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

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		
	<i>famiglia</i>								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,34	0,00	1,79	0,00	2,29	0,00	0,64
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,34	0,00	1,79	0,00	2,29	0,00	0,64
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,17	0,00	3,53	0,00	1,06	0,00	9,21
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		4,17	0,00	3,53	0,00	1,06	0,00	9,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,74	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,83
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,42
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,91	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	2,24
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,24	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,36	0,00	0,28	0,00	0,40	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,29	0,00	13,87	0,00	6,72	0,00	30,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,29	0,00	13,87	0,00	6,72	0,00	30,33