

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	4,74	0,00	1,37	0,00	1,64	0,00	0,21
	2	Segreteria generale	11,35	0,00	5,60	2,12	5,93	2,12	4,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,26	0,00	2,50	0,00	2,76	0,00	1,41
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,17
	6	Ufficio tecnico	8,91	0,00	3,44	0,00	3,56	0,00	2,96
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,51	0,00	13,11	2,12	14,07	2,12	9,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,78	0,00	0,77	0,00	0,90	0,00	0,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,78	0,00	0,77	0,00	0,90	0,00	0,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	39,95	0,00	70,89	97,88	69,82	97,88	75,41
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		39,95	0,00	70,89	97,88	69,82	97,88	75,41
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,69	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,47
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,13
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,60
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,53	0,00	14,73	0,00	15,21	0,00	12,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,53	0,00	14,73	0,00	15,21	0,00	12,72