

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	0,53	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	3,36	0,00	2,87	18,21	3,72	18,21	0,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42	0,00	0,44	1,24	0,52	1,24	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	0,58	0,00	0,73	0,00	0,13
	6	Ufficio tecnico	1,85	0,00	1,44	6,28	1,64	6,28	0,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31	0,00	1,13	2,65	1,45	2,65	0,15
	11	Altri servizi generali	4,57	0,00	3,82	62,68	5,04	62,68	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,82	0,00	10,87	91,06	13,81	91,06	1,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,57	0,00	0,49	4,25	0,61	4,25	0,11
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,57	0,00	0,49	4,25	0,61	4,25	0,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,41	0,00	2,40	4,69	3,06	4,69	0,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	0,42	0,00	0,53	0,00	0,08
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,05	0,00	3,00	4,69	3,71	4,69	0,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,20
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,16	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	9,88	0,00	7,70	0,00	10,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		9,88	0,00	7,70	0,00	10,18	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,16
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,16
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,25	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,12	0,00	0,87	0,00	1,15	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,93	0,00	3,84	0,00	4,84	0,00	0,73
	4	Servizio idrico integrato	3,84	0,00	4,01	0,00	4,00	0,00	4,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			9,88	0,00	8,73	0,00	10,00	0,00	4,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,02	0,00	2,64	0,00	3,00	0,00	1,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,02	0,00	2,64	0,00	3,00	0,00	1,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,30	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,45	0,00	1,13	0,00	0,45	0,00	3,25
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,15	0,00	1,68	0,00	0,90	0,00	4,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,52	0,00	1,19	0,00	1,27	0,00	0,93
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,55	0,00	1,21	0,00	1,27	0,00	1,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,34
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,09	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	13,09
	3	Altri fondi	0,35	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,35
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,55	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	14,78
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	1,58	0,00	2,08	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,88	0,00	1,47	0,00	1,94	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,91	0,00	3,05	0,00	4,02	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,32	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	36,21
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,32	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	36,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,73	0,00	47,58	0,00	51,82	0,00	34,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		38,73	0,00	47,58	0,00	51,82	0,00	34,42