

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	1,77	0,00	1,24	0,00	1,47	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	2,32	0,00	1,61	0,20	1,85	0,20	0,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,40	0,00	1,68	0,29	1,96	0,29	0,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	1,70	2,78	1,98	2,78	0,35
	6	Ufficio tecnico	2,97	0,00	2,25	0,29	1,76	0,29	4,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	0,98	0,29	1,12	0,29	0,28
	11	Altri servizi generali	6,10	0,00	8,29	7,45	9,12	7,45	4,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,33	0,00	18,86	11,30	20,39	11,30	11,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,26	0,00	2,34	0,29	2,54	0,29	1,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,26	0,00	2,34	0,29	2,54	0,29	1,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,42	0,00	0,28	0,00	0,32	0,00	0,11
	2	Altri ordini di istruzione	0,93	0,00	1,22	0,00	1,38	0,00	0,44
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,16	0,00	1,37	0,00	1,60	0,00	0,27
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,51	0,00	2,87	0,00	3,30	0,00	0,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	0,81	1,27	0,91	1,27	0,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,78	0,00	0,81	1,27	0,91	1,27	0,29
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,60	0,00	2,30	13,32	2,74	13,32	0,15
	2	Giovani	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,64	0,00	2,32	13,32	2,77	13,32	0,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,86	3,80	0,79	3,80	1,18
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,86	3,80	0,79	3,80	1,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,16	1,16	0,16	1,16	0,14
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	3	Rifiuti	9,04	0,00	6,55	1,24	7,88	1,24	0,15
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,83	0,00	2,18	6,29	2,39	6,29	1,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,96	0,00	9,22	8,68	10,83	8,68	1,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,65	0,00	6,43	10,19	7,47	10,19	1,42

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,65	0,00	6,43	10,19	7,47	10,19	1,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,90	0,00	3,72	0,00	4,25	0,00	1,17
	2	Interventi per la disabilità	1,05	0,00	0,61	0,00	0,70	0,00	0,20
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,58	0,00	2,65	0,29	2,98	0,29	1,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	0,39	0,00	0,38	0,00	0,44
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,19	0,00	7,48	0,29	8,43	0,29	2,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	19,32	0,00	26,75	50,86	31,70	50,86	2,94
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		19,32	0,00	26,75	50,86	31,70	50,86	2,94
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,64
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,44	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	8,03
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,31
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,24	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	10,98
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	1,48	0,00	1,79	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,23	0,00	1,60	0,00	1,92	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,83	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	40,96
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,83	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	40,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,92	0,00	11,42	0,00	8,85	0,00	23,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,92	0,00	11,42	0,00	8,85	0,00	23,76