

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	1,18	0,00	1,00	0,00	1,97	0,00	0,28
	2	Segreteria generale	2,12	0,00	2,29	5,40	5,09	5,40	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62	40,71	1,79	5,11	4,02	5,11	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,62	0,00	0,63	0,00	1,12	0,00	0,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,33	0,00	4,18	13,79	9,85	13,79	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	1,46	0,00	3,17	0,00	0,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,68	0,00	0,50	0,00	1,15	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,27	0,00	0,59	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	0,77	8,83	1,77	8,83	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,86	40,71	12,91	33,14	28,72	33,14	1,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,93	0,00	2,44	0,00	2,39	0,00	2,47
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,13	0,00	0,13	0,00	0,32	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,05	0,00	2,57	0,00	2,71	0,00	2,47
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,11	0,00	1,74	7,41	3,88	7,41	0,16
	2	Altri ordini di istruzione	18,61	0,00	17,61	0,00	2,19	0,00	28,99
	5	Istruzione tecnica superiore	1,62	0,00	1,23	0,00	2,67	0,00	0,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,40	0,00	20,68	7,41	8,87	7,41	29,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,39	0,00	0,84	0,00	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,17	0,00	0,38	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15	0,00	0,56	0,00	1,22	0,00	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	3,11	0,00	7,25	0,00	0,05
	2	Giovani	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	3,15	0,00	7,34	0,00	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,62	0,00	0,61	2,85	1,40	2,85	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,52	0,00	1,09	0,00	2,57	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,14	0,00	1,70	2,85	3,98	2,85	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,87	0,00	2,07	0,00	0,03	0,00	3,57
	3	Rifiuti	8,03	59,29	5,72	7,45	13,36	7,45	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	6,76	8,05	15,92	8,05	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,92	59,29	14,57	15,50	29,35	3,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	0,28	0,00	0,53	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,03	0,80	0,08	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,53	0,00	1,42	0,00	3,12	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	0,51	0,00	0,84	0,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,65	0,00	2,25	0,80	4,58	0,53
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,35	40,30	3,18	40,30
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	1,37	40,30	3,21	40,30
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,49	0,00	1,09	0,00	0,00	1,89
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,37	0,00	0,00	0,65
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,85	0,00	1,53	0,00	0,00	2,65
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,23	0,00	0,55	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,31	0,00	0,23	0,00	0,55	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,26	0,00	10,80	0,00	0,00	18,77
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,26	0,00	10,80	0,00	0,00	18,77
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,35	0,00	27,66	0,00	9,49	41,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,35	0,00	27,66	0,00	9,49	41,08