

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	0,80	0,00	0,58	0,00	1,37	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,92	0,00	3,41	11,68	7,34	11,68	0,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	0,96	0,00	2,25	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	0,91	0,00	0,96	0,00	0,88
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,19	0,00	15,03	0,00	7,12	0,00	20,64
	6	Ufficio tecnico	0,34	0,00	0,51	0,00	1,08	0,00	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	0,37	0,00	0,82	0,00	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	0,85	0,00	1,99	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,35	0,00	22,67	11,68	23,06	11,68	22,39
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,92	0,00	5,31	1,03	11,77	1,03	0,73
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,95	0,00	5,33	1,03	11,83	1,03	0,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	4,33	0,00	1,92	0,00	3,28	0,00	0,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,55	0,00	2,73	0,00	6,55	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,03	0,00	4,78	0,00	10,06	0,00	1,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	0,46	0,00	1,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35	0,00	0,46	0,00	1,12	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	10,03	0,00	11,96	34,07	7,84	34,07	14,87
	2	Giovani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		10,07	0,00	12,00	34,07	7,93	34,07	14,87
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	0,27	2,52	0,37	2,52	0,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,24	0,00	0,27	2,52	0,37	2,52	0,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48	0,00	0,43	0,00	0,89	0,00	0,10
	3	Rifiuti	4,29	0,00	5,12	0,00	11,40	0,00	0,67
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,24
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,07	0,00	5,81	0,00	12,59	0,00	1,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,19	0,00	10,02	1,76	7,58	1,76	11,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,20	0,00	10,02	1,76	7,59	1,76	11,75

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,23	0,00	5,18	48,22	4,71	48,22	5,51
	5	Interventi per le famiglie	0,80	0,00	0,85	0,00	1,90	0,00	0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56	0,00	0,39	0,00	0,94	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,58	0,00	2,48	0,00	1,30	0,00	3,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,17	0,00	8,90	48,22	8,85	48,22	8,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,54	0,00	0,52	0,73	1,20	0,73	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,54	0,00	0,52	0,73	1,20	0,73	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,89	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	10,95
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,17
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,16	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	11,36
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,03	0,00	0,91	0,00	2,20	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,24	0,00	1,10	0,00	2,66	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,27	0,00	2,01	0,00	4,86	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,93	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	22,62
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,93	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	22,62
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,64	0,00	7,30	0,00	10,55	0,00	5,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,64	0,00	7,30	0,00	10,55	0,00	5,00