

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	0,55	0,00	1,03	0,00	2,34	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	1,36	0,00	1,20	0,00	2,77	0,00	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	0,94	0,43	2,14	0,43	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	0,23	0,00	0,50	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,98	0,00	2,81	1,38	2,20	1,38	3,25
	6	Ufficio tecnico	1,17	0,00	1,14	0,31	2,40	0,31	0,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	0,00	0,90	0,29	1,81	0,29	0,23
	11	Altri servizi generali	2,09	0,00	5,24	13,66	11,17	13,66	0,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,55	0,00	13,48	16,06	25,34	16,06	4,87
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	0,87	0,25	2,03	0,25	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,08	0,00	0,89	0,25	2,08	0,25	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,37	0,00	0,27	0,00	0,61	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	26,17	0,00	30,54	50,86	23,33	50,86	35,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,47	0,00	0,39	0,00	0,91	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		27,01	0,00	31,20	50,86	24,85	50,86	35,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,08
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11,64	0,00	11,17	17,89	3,52	17,89	16,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,86	0,00	11,30	17,89	3,71	17,89	16,81
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,10	0,00	3,29	14,13	6,96	14,13	0,62
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,10	0,00	3,29	14,13	6,96	14,13	0,62
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,76	0,05	1,81	0,05	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,76	0,05	1,81	0,05	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,22	0,00	0,28	0,00	0,66	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,24	0,00	0,30	0,00	0,66	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,87	0,00	5,50	0,00	13,03	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,76	0,00	0,72	0,00	1,42	0,00	0,21
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,63	0,00	6,22	0,00	14,46	0,00	0,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	4	Altre modalità di trasporto	0,38	0,00	0,30	0,00	0,65	0,00	0,05
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,12	0,00	2,88	0,76	3,85	0,76	2,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,54	0,00	3,21	0,76	4,55	0,76	2,24
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,20	0,00	0,87	0,00	1,68	0,00	0,29
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	0,44	0,00	0,17	0,00	0,64
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25	0,00	0,26	0,00	0,63	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,22	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	0,21	0,00	0,06	0,00	0,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,51	0,00	2,10	0,00	3,22	0,00	1,29
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,49	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	3,72
	3	Altri fondi	0,54	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,24
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,10	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	4,07
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,69	0,00	1,65	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,86	0,00	0,73	0,00	1,73	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,68	0,00	1,42	0,00	3,37	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,12	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	10,42
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,12	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	10,42
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,55	0,00	17,41	0,00	8,93	0,00	23,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,55	0,00	17,41	0,00	8,93	0,00	23,57