Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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	0,63	0,00	0,51	0,00	0,81	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	0,69	0,03	0,78	0,03	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	1,07	0,42	1,74	0,42	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,52	0,00	0,68	0,40	1,04	0,40	0,15
	6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	2,21	0,42	2,57	0,42	1,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	0,61	0,00	0,72	0,00	0,46
	8	Statistica e sistemi informativi	0,79	0,00	1,89	3,32	2,09	3,32	1,60
	10	Risorse umane	0,49	0,00	1,01	1,56	1,52	1,56	0,28
	11	Altri servizi generali	1,07	0,00	0,79	0,00	0,95	0,00	0,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,10	0,00	10,02	6,16	12,99	6,16	5,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,16	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,05
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05	0,00	0,07	0,17	0,08	0,17	0,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,21	0,00	0,20	0,17	0,27	0,17	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	0,16	0,00	0,27	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,23	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,55	0,00	0,53	0,00	0,67	0,00	0,33
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,13	0,00	1,08	0,00	1,37	0,00	0,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,96	1,97	0,73	1,97	1,28
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,47	0,00	2,77	2,56	1,46	2,56	4,64
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,48	0,00	3,73	4,53	2,19	4,53	5,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	10,56	0,00	4,40	16,92	7,42	16,92	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		10,56	0,00	4,40	16,92	7,42	16,92	0,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,93	0,00	1,30	0,00	0,41
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	0,93	0,00	1,30	0,00	0,41
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,53	0,00	8,82	15,16	5,99	15,16	12,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,86	0,00	2,03	0,92	1,26	0,92	3,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,40	0,00	10,85	16,07	7,24	16,07	16,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	5,97	0,00	5,92	18,89	9,31	18,89	1,08
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,04
	3	Rifiuti	2,10	0,00	1,79	0,00	3,02	0,00	0,03

Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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
	4	Servizio idrico integrato	1,29	0,00	1,91	3,36	1,88	3,36	1,95
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,50	0,00	9,85	22,25	14,57	22,25	3,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,49	0,00	18,88	29,72	21,07	29,72	15,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,56	0,00	18,97	29,72	21,17	29,72	15,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,66	0,00	1,35	0,00	2,30	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,71	0,00	0,58	0,00	0,87	0,00	0,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,37	0,00	1,93	0,00	3,16	0,00	0,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,60	0,00	2,42	1,40	3,50	1,40	0,89
	2	Interventi per la disabilità	2,46	0,00	3,28	0,00	2,34	0,00	4,62
	3	Interventi per gli anziani	11,22	0,00	9,14	1,25	0,76	1,25	21,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74	0,00	0,74	0,19	0,36	0,19	1,28
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,20	0,00	0,12	0,00	0,31
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,00	0,26	0,00	0,41	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,08	0,00	0,94	0,42	1,59	0,42	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,17	0,00	1,06	0,00	1,34	0,00	0,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,70	0,00	18,05	3,27	10,41	3,27	28,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,19	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,06	0,00	4,85	0,00	1,49	0,00	9,65
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,20	0,00	4,95	0,00	1,67	0,00	9,65
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,23	0,00	0,59	0,91	0,98	0,91	0,04
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,23	0,00	0,59	0,91	0,98	0,91	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,31	0,00	4,40	0,00	7,32	0,00	0,24
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		5,31	0,00	4,40	0,00	7,32	0,00	0,24
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,69	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,39

Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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
	3	Altri fondi	0,52	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,31	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	2,82
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	0,33	0,00	0,57	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,85	0,00	0,71	0,00	1,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,26	0,00	1,04	0,00	1,77	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,23	0,00	7,62	0,00	5,84	0,00	10,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,23	0,00	7,62	0,00	5,84	0,00	10,16