

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	0,89	0,00	1,02	0,00	1,19	0,00	0,30
	2	Segreteria generale	10,01	0,00	10,38	0,00	12,49	0,00	1,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,22	0,00	2,15	0,00	2,26	0,00	1,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,35	0,00	0,35	0,00	0,09	0,00	1,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,48	0,00	10,25	0,59	11,85	0,59	3,23
	6	Ufficio tecnico	1,16	0,00	1,19	0,00	1,30	0,00	0,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,08
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	0,72	0,00	2,27	99,41	2,76	99,41	0,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,95	0,00	27,84	100,00	32,19	100,00	8,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,53	0,00	0,52	0,00	0,63	0,00	0,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,53	0,00	0,52	0,00	0,63	0,00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,42	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,11	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,10
	5	Istruzione tecnica superiore	0,60	0,00	0,61	0,00	0,75	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,13	0,00	1,13	0,00	1,36	0,00	0,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,15
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,64	0,00	0,81	0,00	0,94	0,00	0,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,22	0,00	2,17	0,00	2,51	0,00	0,69
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,22	0,00	2,17	0,00	2,51	0,00	0,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	4,05	0,00	3,95	0,00	4,67	0,00	0,80
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,00	0,65	0,00	0,34	0,00	2,03
	3	Rifiuti	0,01	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,75	0,00	4,80	0,00	5,22	0,00	2,92

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	0,39	0,00	0,47	0,00	0,04
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12,66	0,00	12,06	0,00	9,34	0,00	23,96
	5	Interventi per le famiglie	0,72	0,00	0,39	0,00	0,29	0,00	0,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	0,48	0,00	0,58	0,00	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,29	0,00	13,43	0,00	10,75	0,00	25,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,11	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,52
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,52
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,94
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,01	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	10,54
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,08
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,39	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	12,57
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	39,35	0,00	38,44	0,00	40,44	0,00	29,67
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		39,35	0,00	38,44	0,00	40,44	0,00	29,67
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,26	0,00	8,07	0,00	5,55	0,00	19,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,26	0,00	8,07	0,00	5,55	0,00	19,09