

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	0,96	0,00	0,58	0,00	0,72	0,00	0,28
	2	Segreteria generale	6,67	0,00	4,99	0,00	5,57	0,00	3,70
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,21	0,00	1,85	0,00	2,57	0,00	0,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,00	1,27	0,00	1,67	0,00	0,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,40	0,00	2,39	2,22	2,94	2,22	1,16
	6	Ufficio tecnico	4,15	0,00	2,97	0,00	3,58	0,00	1,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,25	0,00	1,58	0,00	1,81	0,00	1,09
	11	Altri servizi generali	3,75	0,00	2,18	0,00	2,04	0,00	2,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,92	0,00	17,82	2,22	20,91	2,22	11,03
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,45	0,00	1,51	0,00	2,16	0,00	0,10
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,29	0,00	0,80	0,03	1,08	0,03	0,18
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,74	0,00	2,31	0,03	3,24	0,03	0,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,32	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	0,66	0,00	16,64	50,61	24,14	50,61	0,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,47	0,00	2,75	0,00	3,72	0,00	0,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,46	0,00	19,64	50,61	28,16	50,61	0,95
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	0,01	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,01	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	2,93	6,61	2,96	6,61	2,87
	2	Giovani	0,50	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,52	0,00	3,33	6,61	3,53	6,61	2,87
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3,15	2,57	0,87	2,57	8,13
	3	Rifiuti	8,35	0,00	4,96	0,00	7,21	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,04
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,74	0,00	0,44	0,00	0,64	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,29	0,00	8,66	2,57	8,88	2,57	8,18
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,68	0,00	18,17	37,95	24,19	37,95	4,96
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,68	0,00	18,17	37,95	24,19	37,95	4,96

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	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,44
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,90	0,00	1,12	0,00	1,63	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,00	0,38	0,00	0,31	0,00	0,54
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,77	0,00	1,69	0,00	1,96	0,00	1,10
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,63
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,66	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	3,16
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,80
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,28	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	4,58
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	0,00	1,11	0,00	1,62	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,87	0,00	1,11	0,00	1,62	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,62	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	44,87
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,62	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	44,87
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,72	0,00	11,67	0,00	7,36	0,00	21,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,72	0,00	11,67	0,00	7,36	0,00	21,14