

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	16,41	0,00	12,27	0,00	20,96	0,00	0,86
	2	Segreteria generale	1,86	0,00	1,68	0,00	2,22	0,00	0,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,31	0,00	1,81	0,00	2,81	0,00	0,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,47	0,00	1,66	0,00	2,00	0,00	1,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,08	0,00	3,95	24,01	6,42	24,01	0,72
	6	Ufficio tecnico	1,28	0,00	2,04	0,00	0,81	0,00	3,67
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,64	0,00	1,22	0,00	1,60	0,00	0,71
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2,22	0,00	0,10	0,00	5,01
	11	Altri servizi generali	4,43	0,00	5,14	21,95	7,69	21,95	1,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,47	0,00	32,00	45,95	44,59	45,95	15,45
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,94	0,00	1,19	0,00	1,64	0,00	0,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,94	0,00	1,19	0,00	1,64	0,00	0,62
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,49	0,00	0,35	0,00	0,45	0,00	0,22
	2	Altri ordini di istruzione	0,97	0,00	0,72	0,00	1,04	0,00	0,30
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,40	0,00	1,10	0,00	1,40	0,00	0,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,85	0,00	2,17	0,00	2,90	0,00	1,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	1,62	30,27	2,71	30,27	0,18
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,00	1,62	30,27	2,71	30,27	0,18
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,36	0,00	3,18	0,00	2,30	0,00	4,33
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,36	0,00	3,18	0,00	2,30	0,00	4,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,00	0,52	4,32	0,88	4,32	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,31	0,00	0,52	4,32	0,88	4,32	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,20	0,00	2,03	0,00	0,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	1,20	0,00	2,03	0,00	0,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,59	0,00	6,05	5,53	2,54	5,53	10,67
	3	Rifiuti	12,90	0,00	9,36	0,00	16,16	0,00	0,42
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	1,54	0,00	0,02	0,00	3,55
	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		14,53	0,00	16,95	5,53	18,72	5,53	14,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,92	0,00	10,55	13,92	10,68	13,92	10,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,92	0,00	10,55	13,92	10,68	13,92	10,39

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,32	0,00	0,01	0,00	0,72
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,65	0,00	1,06	0,00	1,56	0,00	0,41
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,97	0,00	1,81	0,00	2,26	0,00	1,23
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,37
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,02	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	6,62
	3	Altri fondi	0,79	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,39
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,03	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	8,38
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,58	0,00	1,02	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	0,85	0,00	1,50	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,94	0,00	1,44	0,00	2,52	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,22	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	14,09
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,22	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	14,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,82	0,00	17,59	0,00	8,78	0,00	29,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,82	0,00	17,59	0,00	8,78	0,00	29,15