

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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,445	0,000	1,118	0,000	1,155	0,000	0,991
	02	Segreteria generale	10,066	0,000	13,157	32,089	14,577	32,089	8,329
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,535	0,000	1,907	0,000	2,314	0,000	0,522
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,525	0,000	1,104	0,000	1,098	0,000	1,125
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,299	0,000	2,217	2,090	2,436	2,090	1,474
	06	Ufficio tecnico	3,261	0,000	2,754	2,347	3,178	2,347	1,312
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,118	0,000	1,050	0,000	0,796	0,000	1,914
	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	011	Altri servizi generali	0,118	0,000	0,127	0,000	0,096	0,000	0,233
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,367	0,000	23,433	36,526	25,650	36,526	15,899
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	3,506	0,000	3,398	5,494	3,952	5,494	1,516

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 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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,565	0,000	12,274	14,212	15,637	14,212	0,848	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,293	0,000	10,617	24,134	10,906	24,134	9,634
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,293	0,000	10,617	24,134	10,906	24,134	9,634
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,990	0,000	7,321	1,453	8,651	1,453	2,804
	02	Interventi per la disabilità	1,381	0,000	1,451	2,475	1,837	2,475	0,136
	03	Interventi per gli anziani	1,167	0,000	0,921	0,000	0,982	0,000	0,713
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,358	0,000	0,962	0,000	1,174	0,000	0,243

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 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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,234	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,745
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,385	0,000	1,003	0,000	0,000	0,000	4,410
	03 Altri fondi	0,339	0,000	0,337	0,000	0,000	0,000	1,481
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,957	0,000	1,509	0,000	0,000	0,000	6,636
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,078	0,000	3,677	0,000	4,753	0,000	0,022
	Totale Missione 50 Debito pubblico	5,078	0,000	3,677	0,000	4,753	0,000	0,022

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 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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,755	0,000	4,167	0,000	0,000	0,000	18,325
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,755	0,000	4,167	0,000	0,000	0,000	18,325
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,253	0,000	14,497	0,000	8,970	0,000	33,278
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,253	0,000	14,497	0,000	8,970	0,000	33,278