GAGLIANO DEL CAPO Prov. LE

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	0,30	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	2,28	0,00	3,72	10,66	4,55	10,66	1,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	0,71	0,31	0,96	0,31	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	0,20	0,10	0,27	0,10	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,71	0,11	0,96	0,11	0,04
	6	Ufficio tecnico	1,12	0,00	1,25	0,10	1,62	0,10	0,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,12	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,12	0,00	0,33	1,76	0,43	1,76	0,07
	11	Altri servizi generali	0,30	0,00	0,40	0,00	0,44	0,00	0,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,42	0,00	7,98	13,04	10,13	13,04	2,38
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,93	0,00	0,66	0,00	0,89	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,93	0,00	0,66	0,00	0,89	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,70	0,00	1,62	0,00	1,84	0,00	1,06
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0,00	0,65	0,92	0,88	0,92	0,07
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,92	0,00	2,41	0,92	2,88	0,92	1,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,16	1,20	0,21	1,20	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,03	0,00	0,16	1,20	0,21	1,20	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,22	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	13,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,22	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	13,99
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,35	0,01	0,45	0,01	0,10
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	0,35	0,01	0,45	0,01	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,97	0,00	5,04	26,72	5,80	26,72	3,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,97	0,00	5,04	26,72	5,80	26,72	3,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,08	0,00	1,11	0,00	0,31	0,00	3,21
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1,75	0,00	2,40	0,00	0,04
	3	Rifiuti	4,44	0,00	4,23	0,00	5,31	0,00	1,43
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	27,48	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		33,11	0,00	7,40	0,00	8,44	0,00	4,68

GAGLIANO DEL CAPO Prov. LE

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,00	0,00	2,48	1,10	1,76	1,10	4,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,00	0,00	2,48	1,10	1,76	1,10	4,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,00	0,00	8,74	0,00	11,30	0,00	2,04
	2	Interventi per la disabilità	4,36	0,00	4,59	3,82	4,12	3,82	5,84
	3	Interventi per gli anziani	8,86	0,00	8,42	5,62	8,77	5,62	7,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,99	0,00	10,80	2,74	11,92	2,74	7,88
	5	Interventi per le famiglie	2,35	0,00	3,26	2,85	4,02	2,85	1,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12,31	0,00	19,62	41,97	22,67	41,97	11,66
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,33	0,00	0,43	0,00	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		38,06	0,00	55,76	57,00	63,23	57,00	36,28
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,25	0,00	0,16	0,00	0,49
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	0,49
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,89	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,97
	3	Altri fondi	0,26	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,21
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	4,51
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,44	0,00	0,61	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,48	0,00	0,44	0,00	0,61	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,12	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	7,02
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,12	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	7,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,26	0,00	9,83	0,00	5,20	0,00	21,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,26	0,00	9,83	0,00	5,20	0,00	21,89