

**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	1,17	0,00	0,88	0,00	1,11	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	5,83	0,00	4,42	1,94	5,54	1,94	1,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,32	0,00	2,63	1,46	2,72	1,46	2,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,13	0,00	1,80	3,17	2,36	3,17	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,80	0,00	5,31	4,92	6,71	4,92	1,03
	6	Ufficio tecnico	2,61	0,00	1,95	1,99	2,30	1,99	0,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,01	0,00	1,53	0,96	1,93	0,96	0,29
	8	Statistica e sistemi informativi	1,20	0,00	0,93	0,04	1,11	0,04	0,40
	10	Risorse umane	0,49	0,00	0,42	0,00	0,31	0,00	0,74
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	2,01	2,85	2,56	2,85	0,34
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,20	0,00	21,89	17,34	26,66	17,34	7,30
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,82	0,00	2,92	2,23	3,57	2,23	0,94
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,31	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		4,13	0,00	3,22	2,23	3,91	2,23	1,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,30	0,00	4,80	6,26	5,19	6,26	3,61
	2	Altri ordini di istruzione	1,08	0,00	0,77	0,00	1,00	0,00	0,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,35	0,00	2,18	0,00	2,87	0,00	0,08
	7	Diritto allo studio	0,22	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,95	0,00	7,90	6,26	9,22	6,26	3,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,25	0,00	1,68	0,74	2,01	0,74	0,68
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,33	0,00	1,74	0,74	2,08	0,74	0,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,61	0,00	17,11	69,10	22,52	69,10	0,56
	2	Giovani	0,11	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,73	0,00	17,18	69,10	22,62	69,10	0,56
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	0,38	0,00	0,47	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,30	0,00	0,38	0,00	0,47	0,00	0,14
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,75	0,00	1,34	1,61	1,76	1,61	0,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,80	0,00	1,37	1,61	1,78	1,61	0,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,10	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	8,36
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,78	0,00	1,24	0,00	0,12	0,00	4,64

**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
	3	Rifiuti	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,12	0,00	0,95	0,00	1,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,14	0,00	4,33	0,00	1,49	0,00	13,02
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,63	0,00	7,85	0,50	4,87	0,50	16,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,63	0,00	7,85	0,50	4,87	0,50	16,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,10	0,35	0,08	0,35	0,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,10	0,35	0,08	0,35	0,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,07	0,00	1,39	0,00	1,71	0,00	0,41
	2	Interventi per la disabilità	2,65	0,00	1,84	0,00	1,97	0,00	1,45
	3	Interventi per gli anziani	2,53	0,00	2,04	0,00	2,70	0,00	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,45	0,00	1,27	1,12	1,52	1,12	0,51
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,70
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,24	0,00	6,77	1,12	7,96	1,12	3,16
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,41	0,00	1,86	0,00	2,38	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,41	0,00	1,86	0,00	2,38	0,00	0,30	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,84	0,00	0,63	0,75	0,79	0,75	0,13
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,84	0,00	0,63	0,75	0,79	0,75	0,13
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,23	0,00	2,03	0,00	2,56	0,00	0,38
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,23	0,00	2,03	0,00	2,56	0,00	0,38
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									

**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
	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8,42	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	17,79
	3	Altri fondi	0,49	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	1,94
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		9,14	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	19,74
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,01	0,00	4,00	0,00	5,30	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,08	0,00	4,04	0,00	5,36	0,00	0,01
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,74	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	15,49
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,74	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	15,49
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,95	0,00	9,94	0,00	7,67	0,00	16,89
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,95	0,00	9,94	0,00	7,67	0,00	16,89