

**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		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,85	0,00	0,67	0,00	1,45	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	2,32	0,00	2,10	5,80	4,18	5,80	0,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,44	0,00	3,19	2,07	6,33	2,07	0,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	0,00	0,47	0,00	0,98	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	4,84	0,00	22,57	71,69	21,46	71,69	23,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,82	0,00	0,46	0,00	0,92	0,00	0,12
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,08	0,00	1,01	0,00	1,73	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,25	0,00	30,60	79,56	37,36	79,56	25,59
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,27	0,00	0,69	0,36	1,58	0,36	0,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,27	0,00	0,69	0,36	1,58	0,36	0,03
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	0,32
	2	Altri ordini di istruzione	1,30	0,00	0,71	0,00	1,66	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,01	0,00	1,87	9,35	3,96	9,35	0,31
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,40	0,00	2,81	9,35	5,74	9,35	0,63
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,26	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,73	0,00	2,30	0,00	3,90	0,00	1,11
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,99	0,00	2,36	0,00	4,02	0,00	1,13
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	0,73	1,92	1,70	1,92	0,00
	2	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,12	0,00	0,73	1,92	1,71	1,92	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,57	0,00	15,47	0,00	0,66	0,00	26,44
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,57	0,00	15,47	0,00	0,66	0,00	26,44
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
	3	Rifiuti	6,50	0,00	3,40	0,00	8,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,44	0,00	0,91	0,00	1,98	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,94	0,00	4,37	0,00	10,10	0,00	0,12
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,14
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,17	0,00	1,33	0,00	3,08	0,00	0,04

**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		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,17	0,00	1,42	0,00	3,09	0,00	0,18
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,23	0,00	4,52	0,16	9,07	0,16	1,16
	2	Interventi per la disabilità	2,41	0,00	2,04	7,21	3,39	7,21	1,03
	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,22	0,00	0,40	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	6,57	0,00	5,66	1,44	9,47	1,44	2,84
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,51	0,00	12,51	8,80	22,47	8,80	5,12
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,24
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,35	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	2,73
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,51	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	3,09
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	0,95	0,00	2,22	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,49	0,00	1,30	0,00	3,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,40	0,00	2,25	0,00	5,28	0,00	0,01
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,80	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	29,88
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		32,80	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	29,88
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,02	0,00	7,85	0,00	7,96	0,00	7,76
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,02	0,00	7,85	0,00	7,96	0,00	7,76