

**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	0,32	0,00	0,35	0,00	1,31	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,95	0,00	0,93	2,58	3,34	2,58	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,19	0,00	1,23	0,67	4,44	0,67	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,47	0,00	0,45	0,00	0,75	0,00	0,35
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,00	0,00	1,20	7,11	3,41	7,11	0,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,28	0,00	0,27	0,00	0,87	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	0,10	0,00	0,37	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	0,29	14,54	1,07	14,54	0,02
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		4,57	0,00	4,98	24,90	16,10	24,90	1,14
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	0,63	0,51	2,39	0,51	0,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,62	0,00	0,63	0,51	2,39	0,51	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,11	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13
	2	Altri ordini di istruzione	3,23	0,00	3,19	27,96	4,08	27,96	2,88
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	0,30	0,00	1,12	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,68	0,00	3,62	27,96	5,33	27,96	3,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,97	0,00	2,82	0,00	0,08	0,00	3,76
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,51	0,00	2,41	0,00	0,43	0,00	3,09
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,48	0,00	5,22	0,00	0,51	0,00	6,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,08	0,00	3,10	7,21	0,91	7,21	3,86
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,08	0,00	3,10	7,21	0,91	7,21	3,86
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,39	0,00	0,57	0,00	0,97	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,39	0,00	0,57	0,00	0,97	0,00	0,43
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,86	0,00	3,66	0,51	2,49	0,51	4,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,86	0,00	3,67	0,51	2,49	0,51	4,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	12,87	0,00	12,10	14,78	4,92	14,78	14,58

**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	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,69	0,00	1,61	0,00	0,21	2,09
	3	Rifiuti	2,26	0,00	2,45	0,00	8,02	0,53
	4	Servizio idrico integrato	12,27	0,00	11,91	6,11	6,95	13,62
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,44	0,00	5,38	0,00	0,00	7,24
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		31,53	0,00	33,46	20,88	20,09	38,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,99	0,00	5,52	3,74	4,53	5,86
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,99	0,00	5,52	3,74	4,53	5,86
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,22	0,64	0,26	0,21
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,34	0,00	0,37	0,64	0,26	0,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45	0,00	0,57	9,46	1,11	0,38
	2	Interventi per la disabilità	0,80	0,00	0,75	0,00	2,64	0,10
	3	Interventi per gli anziani	0,12	0,00	0,11	0,00	0,40	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	0,16	0,00	0,41	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,38	0,00	0,38	4,19	0,96	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	0,57	0,00	0,94	0,45
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,67	0,00	2,58	13,65	6,56	1,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	4,92	0,00	4,67	0,00	0,00	6,28
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		4,92	0,00	4,67	0,00	0,00	6,28
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,60	0,00	2,47	0,00	0,00	3,32
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,76	0,00	2,52	0,00	0,00	3,38
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,07	0,00	0,27	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,29	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,15	0,00	0,14	0,00	0,56	0,00

**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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,42	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	4,38
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,42	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	4,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,52	0,00	25,66	0,00	39,25	0,00	20,98
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,52	0,00	25,66	0,00	39,25	0,00	20,98