

**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  | 1,85   | 0,00   | 1,51  | 0,00  | 1,74                                   | 0,00   | 0,66 |
|   | 2  | Segreteria generale   | 5,61   | 0,00   | 3,85  | 0,16  | 4,55                                   | 0,16   | 1,31 |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 2,35   | 0,00   | 2,06  | 0,07  | 2,57                                   | 0,07   | 0,23 |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 1,50   | 0,00   | 1,71  | 4,90  | 2,05                                   | 4,90   | 0,47 |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 2,48   | 0,00   | 2,55  | 0,19  | 2,52                                   | 0,19   | 2,66 |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 2,81   | 0,00   | 2,95  | 0,10  | 3,48                                   | 0,10   | 0,99 |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 2,18   | 0,00   | 1,80  | 0,10  | 1,95                                   | 0,10   | 1,25 |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi  | 0,86   | 0,00   | 1,52  | 0,00  | 1,76                                   | 0,00   | 0,64 |
|   | 10   | Risorse umane   | 1,12   | 0,00   | 1,43  | 8,51  | 1,61                                   | 8,51   | 0,76 |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 2,38   | 0,00   | 3,82  | 28,21   | 4,73                                   | 28,21  | 0,52 |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | 23,15  | 0,00   | 23,22   | 42,24   | 26,97                                  | 42,24  | 9,50 |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa   | 3,46   | 0,00   | 2,66  | 0,39  | 3,04                                   | 0,39   | 1,28 |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   | 3,46   | 0,00   | 2,66  | 0,39  | 3,04                                   | 0,39   | 1,28 |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,71   | 0,00   | 2,38  | 28,06   | 2,99                                   | 28,06  | 0,16 |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 2,11   | 0,00   | 1,92  | 0,00  | 2,36                                   | 0,00   | 0,33 |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 4,46   | 0,00   | 3,70  | 0,00  | 4,20                                   | 0,00   | 1,86 |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,06   | 0,00   | 0,83  | 0,00  | 1,06                                   | 0,00   | 0,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | 7,34   | 0,00   | 8,84  | 28,06   | 10,61                                  | 28,06  | 2,35 |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 2,01   | 0,00   | 2,72  | 0,06  | 3,24                                   | 0,06   | 0,84 |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | 2,01   | 0,00   | 2,72  | 0,06  | 3,24                                   | 0,06   | 0,84 |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 0,37   | 0,00   | 1,23  | 0,00  | 1,53                                   | 0,00   | 0,13 |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | 0,37   | 0,00   | 1,23  | 0,00  | 1,53                                   | 0,00   | 0,13 |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,61   | 0,00   | 0,47  | 0,00  | 0,52                                   | 0,00   | 0,29 |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 0,61   | 0,00   | 0,47  | 0,00  | 0,52                                   | 0,00   | 0,29 |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo  | 0,11   | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,09                                   | 0,00   | 0,10 |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 1,43   | 0,00   | 1,60  | 0,00  | 1,35                                   | 0,00   | 2,55 |
|   | 3  | Rifiuti   | 14,07  | 0,00   | 11,01   | 0,03  | 13,11                                  | 0,03   | 3,34 |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,24   | 0,00   | 0,19  | 0,00  | 0,22                                   | 0,00   | 0,08 |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 15,84  | 0,00   | 12,90   | 0,03  | 14,77                                  | 0,03   | 6,06 |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,38   | 0,00   | 0,34  | 0,00  | 0,44                                   | 0,00   | 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 |       |       |
|   | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 4,27   | 0,00  | 9,06  | 26,86                                  | 10,23  | 26,86 | 4,79  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      |  | 4,64   | 0,00  | 9,41  | 26,86                                  | 10,67  | 26,86 | 4,79  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                       | 1   | Sistema di protezione civile   | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,03  |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>  |  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,03  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 4,31   | 0,00  | 4,01  | 2,36                                   | 4,18   | 2,36  | 3,39  |
|   | 2   | Interventi per la disabilità   | 0,14   | 0,00  | 0,12  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,54  |
|   | 3   | Interventi per gli anziani   | 0,06   | 0,00  | 0,52  | 0,00                                   | 0,53   | 0,00  | 0,48  |
|   | 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,16   | 0,00  | 0,39  | 0,00                                   | 0,47   | 0,00  | 0,10  |
|   | 5   | Interventi per le famiglie   | 0,02   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,02   | 0,00  | 0,00  |
|   | 6   | Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,39   | 0,00  | 0,55  | 0,00                                   | 0,40   | 0,00  | 1,09  |
|   | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 4,67   | 0,00  | 3,84  | 0,00                                   | 4,82   | 0,00  | 0,23  |
|   | 8   | Cooperazione e associazionismo   | 0,12   | 0,00  | 0,09  | 0,00                                   | 0,12   | 0,00  | 0,00  |
|   | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 1,17   | 0,00  | 0,93  | 0,00                                   | 0,88   | 0,00  | 1,13  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |  | 11,04  | 0,00  | 10,46   | 2,36                                   | 11,42  | 2,36  | 6,96  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                     | 0,17   | 0,00  | 0,16  | 0,00                                   | 0,18   | 0,00  | 0,08  |
|   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                    |  | 0,17   | 0,00  | 0,16  | 0,00                                   | 0,18   | 0,00  | 0,08  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,13   | 0,00  | 0,22  | 0,00                                   | 0,28   | 0,00  | 0,00  |
|   | 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                 | 0,18   | 0,00  | 0,37  | 0,00                                   | 0,16   | 0,00  | 1,13  |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     |  | 0,31   | 0,00  | 0,59  | 0,00                                   | 0,44   | 0,00  | 1,13  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                           | 0,18   | 0,00  | 0,15  | 0,00                                   | 0,19   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |  | 0,18   | 0,00  | 0,15  | 0,00                                   | 0,19   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | 1   | Fondo di riserva   | 0,41   | 0,00  | 0,29  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 1,37  |
|   | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 8,47   | 0,00  | 6,88  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 32,06 |
|   | 3   | Altri fondi  | 0,26   | 0,00  | 0,35  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 1,64  |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | 9,14   | 0,00  | 7,53  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 35,07 |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 1,03   | 0,00  | 0,83  | 0,00                                   | 1,06   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | 1,03   | 0,00  | 0,83  | 0,00                                   | 1,06   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 7,22   | 0,00  | 5,84  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 27,20 |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                              |  | 7,22   | 0,00  | 5,84  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 27,20 |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 13,48  | 0,00  | 12,99   | 0,00                                   | 15,37  | 0,00  | 4,29  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |  | 13,48  | 0,00  | 12,99   | 0,00                                   | 15,37  | 0,00  | 4,29  |