

**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  | 1,43   | 0,00  | 1,23  | 0,00                                   | 2,17   | 0,00  | 0,16  |
|   | 2   | Segreteria generale   | 5,83   | 0,00  | 4,96  | 2,76                                   | 8,68   | 2,76  | 0,75  |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 2,32   | 0,00  | 2,21  | 1,98                                   | 4,05   | 1,98  | 0,13  |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 1,55   | 0,00  | 2,10  | 8,31                                   | 3,76   | 8,31  | 0,23  |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 4,09   | 0,00  | 9,32  | 0,00                                   | 16,57  | 0,00  | 1,13  |
|   | 6   | Ufficio tecnico   | 3,03   | 0,00  | 2,92  | 1,98                                   | 4,70   | 1,98  | 0,90  |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 1,43   | 0,00  | 1,42  | 0,64                                   | 2,47   | 0,64  | 0,23  |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,07   | 0,00  | 0,03  | 0,00                                   | 0,06   | 0,00  | 0,00  |
|   | 10  | Risorse umane   | 0,69   | 0,00  | 1,14  | 22,41                                  | 1,88   | 22,41 | 0,31  |
|   | 11  | Altri servizi generali  | 0,17   | 0,00  | 0,33  | 4,21                                   | 0,40   | 4,21  | 0,24  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |  | 20,61   | 0,00  | 25,66                                  | 42,30  | 44,75 | 42,30 |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 1,60   | 0,00  | 2,10  | 0,00                                   | 3,81   | 0,00  | 0,17  |
|   | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00   | 0,00  | 0,15  | 0,00                                   | 0,26   | 0,00  | 0,03  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1,60   | 0,00  | 2,25  | 0,00                                   | 4,07   | 0,00  | 0,20  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,53   | 0,00  | 0,49  | 0,00                                   | 0,88   | 0,00  | 0,06  |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione  | 0,57   | 0,00  | 0,51  | 0,00                                   | 0,86   | 0,00  | 0,12  |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,28   | 0,00  | 3,50  | 0,00                                   | 6,03   | 0,00  | 0,65  |
|   | 7   | Diritto allo studio   | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 4,38   | 0,00  | 4,52  | 0,00                                   | 7,77   | 0,00  | 0,84  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,17   | 0,00  | 0,30  | 0,00                                   | 0,34   | 0,00  | 0,26  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 0,17   | 0,00  | 0,30  | 0,00                                   | 0,34   | 0,00  | 0,26  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero  | 0,36   | 0,00  | 1,05  | 0,00                                   | 1,06   | 0,00  | 1,03  |
|   | 2   | Giovani   | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,02   | 0,00  | 0,00  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 0,38   | 0,00  | 1,06  | 0,00                                   | 1,08   | 0,00  | 1,03  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,02   | 0,00  | 0,00  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,02   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,06   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,00  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | 0,06   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,36   | 0,00  | 0,46  | 0,00                                   | 0,85   | 0,00  | 0,03  |
|   | 3   | Rifiuti   | 0,13   | 0,00  | 0,45  | 0,00                                   | 0,74   | 0,00  | 0,13  |

**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 |       |       |
|  | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,25   | 0,00  | 0,25  | 0,00                                   | 0,48   | 0,00  | 0,00  |
|  | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 0,74   | 0,00  | 1,17  | 0,00                                   | 2,06   | 0,00  | 0,17  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      | 4  | Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 30,25  | 0,00  | 30,07   | 57,70                                  | 11,18  | 57,70 | 51,40 |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 30,25  | 0,00  | 30,07   | 57,70                                  | 11,18  | 57,70 | 51,40 |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>  | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,05   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,09   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 0,05   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,09   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 0,08   | 0,00  | 0,49  | 0,00                                   | 0,86   | 0,00  | 0,07  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità   | 4,26   | 0,00  | 3,49  | 0,00                                   | 5,92   | 0,00  | 0,75  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,20   | 0,00  | 0,25  | 0,00                                   | 0,28   | 0,00  | 0,23  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,29   | 0,00  | 0,14  | 0,00                                   | 0,06   | 0,00  | 0,24  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 0,02   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,02  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,00   | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,06   | 0,00  | 0,02  |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,38   | 0,00  | 0,36  | 0,00                                   | 0,67   | 0,00  | 0,01  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 0,55   | 0,00  | 0,40  | 0,00                                   | 0,65   | 0,00  | 0,12  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | 5,78   | 0,00  | 5,19  | 0,00                                   | 8,50   | 0,00  | 1,45  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     | 1  | Industria, PMI e Artigianato   | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,03   | 0,00  | 0,00  |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                 | 0,13   | 0,00  | 0,11  | 0,00                                   | 0,21   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |  | 0,14   | 0,00  | 0,13  | 0,00                                   | 0,24   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 3  | Sostegno all'occupazione   | 0,06   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,11  |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |  | 0,06   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,11  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,01  |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,01   | 0,00  | 0,01  |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1  | Fonti energetiche  | 0,10   | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,15   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          |  | 0,10   | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,15   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                | 0,03   | 0,00  | 0,03  | 0,00                                   | 0,05   | 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 |       |
|  | <b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,03   | 0,00   | 0,03  | 0,00  | 0,05                                   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    | 1   | Fondo di riserva   | 0,14   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   | 0,02  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 1,36   | 0,00  | 1,17  | 0,00                                   | 0,00   | 2,49  |
|  | 3   | Altri fondi  | 0,68   | 0,00  | 0,36  | 0,00                                   | 0,00   | 0,77  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | 2,18   | 0,00  | 1,54  | 0,00                                   | 0,00   | 3,28  |
| Missione 50: Debito pubblico           | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 5,62   | 0,00  | 3,91  | 0,00                                   | 7,36   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | 5,62   | 0,00  | 3,91  | 0,00                                   | 7,36   | 0,00  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 9,51   | 0,00  | 8,20  | 0,00                                   | 0,00   | 17,46 |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                              |  | 9,51   | 0,00  | 8,20  | 0,00                                   | 0,00   | 17,46 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 18,31  | 0,00  | 15,77   | 0,00                                   | 12,31  | 19,69 |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |  | 18,31  | 0,00  | 15,77   | 0,00                                   | 12,31  | 19,69 |