

**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	0,55	0,00	0,52	0,00	3,33	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	1,73	0,00	1,75	0,00	0,75	0,00	1,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,93	0,00	2,98	93,47	18,62	93,47	0,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,56	0,00	2,58	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,00	0,26	0,00	0,90	0,00	0,15
	6	Ufficio tecnico	2,66	0,00	2,66	6,53	1,16	6,53	2,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88	0,00	0,80	0,00	1,45	0,00	0,68
	8	Statistica e sistemi informativi	0,43	0,00	0,48	0,00	2,47	0,00	0,14
	10	Risorse umane	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	13,38	0,00	13,25	0,00	7,08	0,00	14,30
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,40	0,00	23,26	100,00	38,45	100,00	20,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,11	0,00	0,11	0,00	0,72	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,11	0,00	0,11	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,06	0,00	1,06	0,00	5,72	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,06	0,00	1,06	0,00	5,72	0,00	0,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,48	0,00	0,46	0,00	2,41	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,48	0,00	0,46	0,00	2,41	0,00	0,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,75	0,00	0,71	0,00	4,40	0,00	0,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,08	0,00	0,37	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,25	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,12	0,00	1,09	0,00	5,02	0,00	0,41

**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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	1,97	0,00	12,82	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	1,97	0,00	12,82	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,89	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,68
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,99	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,79
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,52	0,00	3,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,10	0,00	0,55	0,00	3,66	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,41	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	7,13
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		6,41	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	7,13
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	66,28	0,00	62,98	0,00	31,16	0,00	68,44
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		66,28	0,00	62,98	0,00	31,16	0,00	68,44