

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2024**

| 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  | 2,09  | 0,00   | 5,59   | 0,00  | 3,45  | 0,00                                   | 18,97  |
|   | 2   | Segreteria generale   | 6,56  | 0,00   | 8,55   | 0,00  | 8,73  | 0,00                                   | 7,41   |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 1,66  | 0,00   | 1,75   | 0,00  | 1,61  | 0,00                                   | 2,63   |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 1,09  | 0,00   | 1,37   | 0,00  | 1,45  | 0,00                                   | 0,86   |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 3,55  | 0,00   | 4,14   | 0,00  | 4,39  | 0,00                                   | 2,55   |
|   | 6   | Ufficio tecnico   | 4,54  | 0,00   | 4,67   | 0,00  | 5,16  | 0,00                                   | 1,57   |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 6,74  | 0,00   | 6,52   | 0,00  | 7,04  | 0,00                                   | 3,27   |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi  | 0,00  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,05   |
|   | 10  | Risorse umane   | 0,25  | 0,00   | 0,46   | 0,00  | 0,53  | 0,00                                   | 0,05   |
|   | 11  | Altri servizi generali  | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,03  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   |   | <b>26,51</b>   | <b>0,00</b>  | <b>33,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>32,42</b>                           | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 3,04  | 0,00   | 4,09   | 100,00  | 4,48  | 100,00                                 | 1,65   |
|   | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana                                   | 0,04  | 0,00   | 0,38   | 0,00  | 0,44  | 0,00                                   | 0,03   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   |   | <b>3,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4,47</b>   | <b>100,00</b>   | <b>4,92</b>                            | <b>100,00</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,38  | 0,00   | 0,38   | 0,00  | 0,43  | 0,00                                   | 0,06   |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione  | 1,37  | 0,00   | 1,37   | 0,00  | 1,33  | 0,00                                   | 1,60   |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 9,48  | 0,00   | 10,26  | 0,00  | 11,76   | 0,00                                   | 0,92   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   |   | <b>11,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,52</b>                           | <b>0,00</b>  |
| <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   | 0,22   | 0,00  | 0,18  | 0,00                                   | 0,49   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |   | <b>0,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,18</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero  | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 2   | Giovani   | 0,07  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   | <b>0,14</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,10   |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   |   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,00  | 0,00   | 0,31   | 0,00  | 0,36  | 0,00                                   | 0,02   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,36</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 2,25  | 0,00   | 2,95   | 0,00  | 3,27  | 0,00                                   | 0,93   |
|   | 3   | Rifiuti   | 11,89   | 0,00   | 12,87  | 0,00  | 14,76   | 0,00                                   | 1,04   |
|   | 4   | Servizio idrico integrato   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,49  | 0,00   | 0,61   | 0,00  | 0,69  | 0,00                                   | 0,11   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del</b>                     |   |   | <b>14,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18,72</b>                           | <b>0,00</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2024**

| 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>territorio e dell'ambiente</b>   |  |  |   |   |  |  |             |              |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 6,43   | 0,00  | 8,18  | 0,00                                   | 9,24   | 0,00        | 1,58         |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                      |  | <b>6,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8,18</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>9,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,58</b>  |
| Missione 11: Soccorso civile                                    | 1   | Sistema di protezione civile   | 0,42   | 0,00  | 0,47  | 0,00                                   | 0,48   | 0,00        | 0,37         |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>  |  | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,47</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,37</b>  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 0,49   | 0,00  | 0,62  | 0,00                                   | 0,66   | 0,00        | 0,32         |
|   | 5   | Interventi per le famiglie   | 0,03   | 0,00  | 0,03  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,19         |
|   | 6   | Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00         |
|   | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 2,57   | 0,00  | 2,62  | 0,00                                   | 2,91   | 0,00        | 0,81         |
|   | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 15,37  | 0,00  | 1,19  | 0,00                                   | 0,93   | 0,00        | 2,83         |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |  | <b>18,46</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,46</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>4,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>4,15</b>  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 | 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                                 | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,17         |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     |  | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,17</b>  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 0,07   | 0,00  | 0,07  | 0,00                                   | 0,08   | 0,00        | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |  | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1   | Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 1   | Fondo di riserva   | 0,42   | 0,00  | 0,40  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 2,89         |
|   | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 2,88   | 0,00  | 2,74  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 19,85        |
|   | 3   | Altri fondi  | 0,30   | 0,00  | 0,19  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 1,41         |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | <b>3,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,33</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24,15</b> |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 1,52   | 0,00  | 1,45  | 0,00                                   | 1,68   | 0,00        | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | <b>1,52</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,45</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 13,70  | 0,00  | 15,39   | 0,00                                   | 13,82  | 0,00        | 25,21        |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |  | <b>13,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15,39</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>13,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>25,21</b> |