

**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   | 0,66   | 0,00  | 0,45  | 0,00                                   | 0,66   | 0,00  | 0,01 |
|   | 2   | Segreteria generale  | 1,17   | 0,00  | 0,88  | 0,20                                   | 1,29   | 0,20  | 0,02 |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 0,97   | 0,00  | 0,77  | 0,31                                   | 0,97   | 0,31  | 0,36 |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,87   | 0,00  | 1,14  | 0,12                                   | 1,69   | 0,12  | 0,01 |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,20   | 0,00  | 0,21  | 0,00                                   | 0,31   | 0,00  | 0,00 |
|   | 6   | Ufficio tecnico  | 2,75   | 0,00  | 3,54  | 3,11                                   | 5,07   | 3,11  | 0,36 |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 0,93   | 0,00  | 0,60  | 0,15                                   | 0,84   | 0,15  | 0,11 |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 0,21   | 0,00  | 1,01  | 0,00                                   | 0,52   | 0,00  | 2,05 |
|   | 10  | Risorse umane  | 1,14   | 0,00  | 1,74  | 3,25                                   | 2,40   | 3,25  | 0,39 |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 5,44   | 0,00  | 2,97  | 4,64                                   | 4,30   | 4,64  | 0,21 |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           |  | 14,34  | 0,00  | 13,32   | 11,78                                  | 18,05  | 11,78 | 3,52 |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 2,14   | 0,00  | 1,55  | 0,62                                   | 2,18   | 0,62  | 0,23 |
|   | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,11   | 0,00  | 0,24  | 0,04                                   | 0,30   | 0,04  | 0,11 |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                             |  | 2,26   | 0,00  | 1,78  | 0,65                                   | 2,48   | 0,65  | 0,33 |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica   | 0,08   | 0,00  | 0,42  | 0,31                                   | 0,62   | 0,31  | 0,00 |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione   | 0,49   | 0,00  | 1,21  | 1,79                                   | 1,78   | 1,79  | 0,02 |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 2,04   | 0,00  | 1,31  | 0,14                                   | 1,89   | 0,14  | 0,10 |
|   | 7   | Diritto allo studio  | 0,27   | 0,00  | 0,30  | 0,00                                   | 0,44   | 0,00  | 0,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                        |  | 2,87   | 0,00  | 3,23  | 2,24                                   | 4,73   | 2,24  | 0,13 |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,12   | 0,00  | 0,09  | 0,06                                   | 0,14   | 0,06  | 0,00 |
|   | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,18   | 0,00  | 0,07  | 0,00                                   | 0,08   | 0,00  | 0,03 |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |  | 0,29   | 0,00  | 0,16  | 0,06                                   | 0,22   | 0,06  | 0,03 |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero   | 0,32   | 0,00  | 0,32  | 0,00                                   | 0,48   | 0,00  | 0,01 |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>               |  | 0,32   | 0,00  | 0,32  | 0,00                                   | 0,48   | 0,00  | 0,01 |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 1,25   | 0,00  | 0,97  | 0,00                                   | 1,44   | 0,00  | 0,01 |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |  | 1,25   | 0,00  | 0,97  | 0,00                                   | 1,44   | 0,00  | 0,01 |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 1,78   | 0,00  | 1,02  | 2,56                                   | 1,41   | 2,56  | 0,19 |
|   | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00  | 0,16  | 0,10                                   | 0,24   | 0,10  | 0,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            |  | 1,78   | 0,00  | 1,18  | 2,66                                   | 1,65   | 2,66  | 0,19 |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1   | Difesa del suolo   | 0,00   | 0,00  | 5,89  | 21,90                                  | 8,73   | 21,90 | 0,00 |
|   | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,72   | 0,00  | 1,90  | 0,71                                   | 2,78   | 0,71  | 0,08 |
|   | 3   | Rifiuti  | 15,67  | 0,00  | 10,74   | 0,00                                   | 13,70  | 0,00  | 4,58 |

**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 |       |       |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,33   | 0,00  | 0,24  | 0,00                                   | 0,35   | 0,00  | 0,01  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 0,07   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,04   | 0,00  | 0,00  |
|   | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                            | 0,15   | 0,00  | 0,09  | 0,00                                   | 0,14   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 17,94  | 0,00  | 18,88   | 22,62                                  | 25,74  | 22,62 | 4,66  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 7,45   | 0,00  | 19,38   | 47,84                                  | 22,96  | 47,84 | 11,95 |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 7,45   | 0,00  | 19,38   | 47,84                                  | 22,96  | 47,84 | 11,95 |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,07   | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,06   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 0,07   | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,06   | 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                    | 2,11   | 0,00  | 5,94  | 11,32                                  | 8,78   | 11,32 | 0,03  |
|   | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,33   | 0,00  | 0,26  | 0,00                                   | 0,27   | 0,00  | 0,23  |
|   | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00  | 0,12  | 0,00                                   | 0,18   | 0,00  | 0,00  |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,06   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,05   | 0,00  | 0,05  |
|   | 5  | Interventi per le famiglie   | 0,09   | 0,00  | 0,49  | 0,00                                   | 0,67   | 0,00  | 0,10  |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,93   | 0,00  | 0,84  | 0,00                                   | 1,24   | 0,00  | 0,00  |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 0,55   | 0,00  | 0,56  | 0,84                                   | 0,77   | 0,84  | 0,12  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | 4,07   | 0,00  | 8,25  | 12,16                                  | 11,97  | 12,16 | 0,54  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 1  | Industria, PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva   | 0,34   | 0,00  | 0,12  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,38  |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 5,02   | 0,00  | 4,62  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 14,19 |
|   | 3  | Altri fondi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |  | 5,36   | 0,00  | 4,74  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 14,58 |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 4,35   | 0,00  | 2,81  | 0,00                                   | 4,15   | 0,00  | 0,03  |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   |  | 4,35   | 0,00  | 2,81  | 0,00                                   | 4,15   | 0,00  | 0,03  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 23,48  | 0,00  | 15,24   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 46,86 |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                   |  | 23,48  | 0,00  | 15,24   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 46,86 |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 14,18  | 0,00  | 9,68  | 0,00                                   | 6,07   | 0,00  | 17,15 |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     |  | 14,18  | 0,00  | 9,68  | 0,00                                   | 6,07   | 0,00  | 17,15 |