

**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 |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                                      | Organi istituzionali                                            | 2,39                                                                              | 0,00                                                                     | 1,71                                                                               | 0,00                                                                    | 1,95                                                                          | 0,00                                   | 0,35                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                             | 5,56                                                                              | 0,00                                                                     | 2,19                                                                               | 0,00                                                                    | 2,09                                                                          | 0,00                                   | 2,75                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 0,92                                                                          | 0,00                                   | 0,88                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                               | 0,00                                                                    | 0,34                                                                          | 0,00                                   | 1,58                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,03                                                                              | 0,00                                                                     | 31,70                                                                              | 72,69                                                                   | 36,86                                                                         | 72,69                                  | 3,21                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                 | 3,91                                                                              | 0,00                                                                     | 1,45                                                                               | 0,00                                                                    | 1,58                                                                          | 0,00                                   | 0,78                                                                                       |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,51                                                                               | 0,00                                                                    | 0,16                                                                          | 0,00                                   | 2,42                                                                                       |
|                                                                          | 8                                                                                      | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 10                                                                                     | Risorse umane                                                   | 1,98                                                                              | 0,00                                                                     | 0,77                                                                               | 0,20                                                                    | 0,53                                                                          | 0,20                                   | 2,13                                                                                       |
|                                                                          | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                          | 3,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,39                                                                               | 0,00                                                                    | 1,22                                                                          | 0,00                                   | 2,31                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                 | 24,65                                                                             | 0,00                                                                     | 41,18                                                                              | 72,89                                                                   | 45,65                                                                         | 72,89                                  | 16,42                                                                                      |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                 | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                        | 2,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 0,76                                                                          | 0,00                                   | 1,78                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                      | 0,61                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                               | 0,00                                                                    | 0,22                                                                          | 0,00                                   | 0,24                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 1,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                               | 0,00                                                                    | 0,57                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                 | 4,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                               | 0,00                                                                    | 1,56                                                                          | 0,00                                   | 2,05                                                                                       |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,50                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                 | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,50                                                                                       |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                            | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                               | 0,00                                                                    | 0,36                                                                          | 0,00                                   | 0,40                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                 | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                               | 0,00                                                                    | 0,36                                                                          | 0,00                                   | 0,40                                                                                       |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,27                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                 | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,27                                                                                       |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,37                                                                    | 0,18                                                                          | 0,37                                   | 0,72                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                 | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,37                                                                    | 0,18                                                                          | 0,37                                   | 0,72                                                                                       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 5,00                                                                               | 11,86                                                                   | 5,90                                                                          | 11,86                                  | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                         | 2,63                                                                              | 0,00                                                                     | 0,98                                                                               | 0,00                                                                    | 1,16                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                       | 6,23                                                                              | 0,00                                                                     | 6,15                                                                               | 3,50                                                                    | 5,67                                                                          | 3,50                                   | 8,80                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                 | 9,13                                                                              | 0,00                                                                     | 12,13                                                                              | 15,36                                                                   | 12,73                                                                         | 15,36                                  | 8,80                                                                                       |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 22,61                                                                             | 0,00                                                                     | 30,01                                                                              | 11,38                                                                   | 31,03                                                                         | 11,38                                  | 24,35                                                                                      |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                 | 22,61                                                                             | 0,00                                                                     | 30,01                                                                              | 11,38                                                                   | 31,03                                                                         | 11,38                                  | 24,35                                                                                      |

**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 11: Soccorso civile</b>                               | 1                                                                        | Sistema di protezione civile                                            | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,38                                                                                       |
|                                                                   | 2                                                                        | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               |                                                                         | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,38                                                                                       |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 3                                                                        | Interventi per gli anziani                                              | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | 4                                                                        | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                               | 0,00                                                                    | 0,23                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | 5                                                                        | Interventi per le famiglie                                              | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                    | 0,19                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | 7                                                                        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,61                                                                               | 0,00                                                                    | 0,71                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | 9                                                                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                         | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 1,04                                                                               | 0,00                                                                    | 1,23                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 1                                                                        | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |                                                                         | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                               | 0,00                                                                    | 0,31                                                                          | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1                                                                        | Fondo di riserva                                                        | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 2,51                                                                                       |
|                                                                   | 2                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,07                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |                                                                         | 1,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,55                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 3,58                                                                                       |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 2,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,95                                                                               | 0,00                                                                    | 1,10                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |                                                                         | 2,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,95                                                                               | 0,00                                                                    | 1,10                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | 1                                                                        | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 7,02                                                                              | 0,00                                                                     | 2,61                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 17,06                                                                                      |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |                                                                         | 7,02                                                                              | 0,00                                                                     | 2,61                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 17,06                                                                                      |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1                                                                        | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 20,89                                                                             | 0,00                                                                     | 8,17                                                                               | 0,00                                                                    | 5,11                                                                          | 0,00                                   | 25,08                                                                                      |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |                                                                         | 20,89                                                                             | 0,00                                                                     | 8,17                                                                               | 0,00                                                                    | 5,11                                                                          | 0,00                                   | 25,08                                                                                      |