

**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                                            | 1,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,36                                                                               | 0,00                                                                    | 1,69                                                                          | 0,00                                   | 0,19                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Segreteria generale                                             | 4,34                                                                              | 0,00                                                                     | 2,07                                                                               | 0,00                                                                    | 1,71                                                                          | 0,00                                   | 3,36                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69                                                                              | 0,00                                                                     | 7,33                                                                               | 0,39                                                                    | 9,30                                                                          | 0,39                                   | 0,32                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 4,61                                                                              | 0,00                                                                     | 2,31                                                                               | 0,00                                                                    | 2,96                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,24                                                                              | 0,00                                                                     | 2,14                                                                               | 0,00                                                                    | 1,82                                                                          | 0,00                                   | 3,28                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 8,55                                                                              | 0,00                                                                     | 7,73                                                                               | 2,45                                                                    | 4,65                                                                          | 2,45                                   | 18,67                                                                                      |
|                                                                          | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 0,99                                                                          | 0,00                                   | 0,69                                                                                       |
|                                                                          | 8                                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 1,43                                                                              | 0,00                                                                     | 1,15                                                                               | 0,00                                                                    | 1,16                                                                          | 0,00                                   | 1,09                                                                                       |
|                                                                          | 10                                                                              | Risorse umane                                                   | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,83                                                                               | 1,20                                                                    | 2,08                                                                          | 1,20                                   | 0,95                                                                                       |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                          | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                               | 1,11                                                                    | 0,87                                                                          | 1,11                                   | 0,56                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |                                                                 | 29,39                                                                             | 0,00                                                                     | 27,64                                                                              | 5,15                                                                    | 27,22                                                                         | 5,15                                   | 29,12                                                                                      |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                               | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 1,11                                                                          | 0,00                                   | 0,26                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                                                 | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                    | 1,11                                                                          | 0,00                                   | 0,26                                                                                       |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                        | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 1,85                                                                               | 0,00                                                                    | 2,26                                                                          | 0,00                                   | 0,41                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                      | 7,60                                                                              | 0,00                                                                     | 5,73                                                                               | 0,00                                                                    | 1,87                                                                          | 0,00                                   | 19,44                                                                                      |
|                                                                          | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 9,89                                                                              | 0,00                                                                     | 6,16                                                                               | 4,25                                                                    | 7,66                                                                          | 4,25                                   | 0,84                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                 | 19,11                                                                             | 0,00                                                                     | 13,75                                                                              | 4,25                                                                    | 11,79                                                                         | 4,25                                   | 20,69                                                                                      |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1                                                                               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                               | 0,00                                                                    | 0,13                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,49                                                                               | 0,00                                                                    | 1,14                                                                          | 0,00                                   | 2,75                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                 | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 1,59                                                                               | 0,00                                                                    | 1,27                                                                          | 0,00                                   | 2,75                                                                                       |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                            | 7,45                                                                              | 0,00                                                                     | 7,49                                                                               | 33,39                                                                   | 9,35                                                                          | 33,39                                  | 0,90                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Giovani                                                         | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                               | 0,00                                                                    | 0,20                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                 | 7,64                                                                              | 0,00                                                                     | 7,67                                                                               | 33,39                                                                   | 9,55                                                                          | 33,39                                  | 1,00                                                                                       |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                               | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                               |                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,28                                                                                       |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,64                                                                               | 9,53                                                                    | 2,10                                                                          | 9,53                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                 | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,64                                                                               | 9,53                                                                    | 2,10                                                                          | 9,53                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                         | 5,11                                                                              | 0,00                                                                     | 3,82                                                                               | 0,00                                                                    | 4,79                                                                          | 0,00                                   | 0,37                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                       | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 8                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del</b>                     |                                                                 | 5,21                                                                              | 0,00                                                                     | 3,95                                                                               | 0,00                                                                    | 4,95                                                                          | 0,00                                   | 0,41                                                                                       |

