

**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	2,20	0,00	0,86	0,00	0,57	0,00	2,90
	2	Segreteria generale	7,25	0,00	3,81	2,04	4,02	2,04	2,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,05	0,00	2,25	0,00	2,24	0,00	2,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57	0,00	0,49	0,27	0,24	0,27	2,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,54	0,00	15,80	31,67	17,05	31,67	6,83
	6	Ufficio tecnico	3,87	0,00	1,88	0,28	1,66	0,28	3,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,23	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	0,14
	8	Statistica e sistemi informativi	1,88	0,00	1,69	0,00	1,76	0,00	1,20
	10	Risorse umane	1,32	0,00	0,63	0,09	0,66	0,09	0,44
	11	Altri servizi generali	0,91	0,00	0,56	0,44	0,43	0,44	1,45
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		31,80	0,00	28,96	34,80	29,75	34,80	23,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,50	0,00	1,66	0,19	1,72	0,19	1,29
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,16	0,00	0,32	0,00	0,27	0,00	0,69
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,66	0,00	1,99	0,19	1,99	0,19	1,98
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,78	0,00	2,61	2,02	2,76	2,02	1,49
	2	Altri ordini di istruzione	2,72	0,00	17,50	22,83	19,48	22,83	3,26
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,55	0,00	2,28	0,00	2,27	0,00	2,37
	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		11,23	0,00	22,46	24,85	24,59	24,85	7,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,90	0,00	0,80	0,00	0,68	0,00	1,64
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,94	0,00	0,81	0,00	0,68	0,00	1,75
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,45	0,00	1,13	0,00	1,06	0,00	1,61
	2	Giovani	0,44	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,89	0,00	1,31	0,00	1,26	0,00	1,66
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,14	2,96	1,25	2,96	0,39
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,05	0,00	1,16	2,96	1,27	2,96	0,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,70	0,00	3,00	1,73	2,97	1,73	3,27
	3	Rifiuti	1,05	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,13
	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	0,56	0,00	1,17	0,65	1,32	0,65	0,14

**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
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	0,10	0,23	0,11	0,23	0,09
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,34	0,00	4,73	2,61	4,88	2,61	3,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,43
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,67	0,00	20,30	33,83	22,68	33,83	3,16
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,67	0,00	20,74	33,83	23,12	33,83	3,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,29	0,00	0,94	0,00	0,69	0,00	2,78
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		2,35	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	2,81
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,14
	2	Interventi per la disabilità	1,54	0,00	0,63	0,00	0,62	0,00	0,71
	3	Interventi per gli anziani	0,80	0,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,16
	5	Interventi per le famiglie	1,55	0,00	0,64	0,00	0,38	0,00	2,56
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,78	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	2,64
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,27	0,00	1,44	0,00	1,63	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,47	0,76	0,52	0,76	0,08
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,82	0,00	4,01	0,76	3,67	0,76	6,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,83
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,49	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	5,03
	3	Altri fondi	0,43	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	1,46
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,21	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	7,32
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	0,55	0,00	0,53	0,00	0,69
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,56	0,00	1,05	0,00	1,19	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,90	0,00	1,60	0,00	1,72	0,00	0,76
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,34	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	17,98
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,34	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	17,98

**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 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,71	0,00	8,10	0,00	6,29	0,00	21,11
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			19,71	0,00	8,10	0,00	6,29	0,00	21,11