

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	2,36	0,00	2,07	0,87	2,56	0,87	0,89
	2	Segreteria generale	7,01	0,00	5,80	6,50	7,28	6,50	2,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,01	0,00	1,68	0,42	2,23	0,42	0,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,68	0,00	1,42	0,21	1,82	0,21	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,24	0,00	4,77	8,12	5,57	8,12	2,86
	6	Ufficio tecnico	2,68	0,00	2,20	2,92	2,77	2,92	0,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,82	0,00	1,27	0,28	1,29	0,28	1,20
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2,87	0,00	1,81	0,00	5,39
	11	Altri servizi generali	1,38	0,00	1,02	0,00	0,46	0,00	2,34
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,17	0,00	23,09	19,34	25,79	19,34	16,66
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,82	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,82	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,35
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	6,09	0,00	5,52	0,00	6,37	0,00	3,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,08	0,00	2,09	0,00	2,88	0,00	0,21
	7	Diritto allo studio	0,63	0,00	0,43	0,00	0,60	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,80	0,00	8,04	0,00	9,85	0,00	3,74
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,28	0,00	0,91	0,20	1,26	0,20	0,06
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,28	0,00	0,91	0,20	1,26	0,20	0,06
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,31	0,00	1,98	4,40	2,63	4,40	0,42
	2	Giovani	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,34	0,00	2,00	4,40	2,63	4,40	0,49
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,57	0,00	22,02	75,51	31,21	75,51	0,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,59	0,00	22,03	75,51	31,22	75,51	0,12
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,24	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,22
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,45	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	0,34
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,02	0,00	3,09	0,00	4,34	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,02	0,00	3,09	0,00	4,34	0,00	0,11

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	2,24	0,00	1,64	0,00	1,80	0,00	1,25
	3	Interventi per gli anziani	0,50	0,00	0,40	0,00	0,57	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,28	0,00	2,44	0,08	2,04	0,08	3,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,61	0,00	1,96	0,47	1,20	0,47	3,78
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,63	0,00	6,44	0,56	5,62	0,56	8,40
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,38	0,00	1,62	0,00	2,26	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		2,38	0,00	1,62	0,00	2,26	0,00	0,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,88
	3	Altri fondi	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,77	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,05
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,63	0,00	1,80	0,00	2,55	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,12	0,00	1,45	0,00	2,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,76	0,00	3,24	0,00	4,60	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,50	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	31,17
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,50	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	31,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,41	0,00	18,94	0,00	11,21	0,00	37,39
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,41	0,00	18,94	0,00	11,21	0,00	37,39