

**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	3,84	0,00	3,27	0,00	4,27	0,00	0,73
	2	Segreteria generale	2,01	0,00	1,70	6,00	2,13	6,00	0,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,27	0,00	2,06	0,00	2,72	0,00	0,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,90	0,00	0,91	0,00	1,22	0,00	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,66	0,00	8,95	2,84	12,31	2,84	0,49
	6	Ufficio tecnico	3,55	0,00	2,97	0,00	4,11	0,00	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,50	0,00	1,33	0,00	1,76	0,00	0,27
	10	Risorse umane	0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	5,06	0,00	7,31	26,29	7,64	26,29	6,48
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,96	0,00	28,62	35,13	36,33	35,13	9,21
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,29	0,00	1,96	0,00	2,45	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,29	0,00	1,96	0,00	2,45	0,00	0,75	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,19	0,00	0,95	0,00	1,32	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,78	0,00	3,44	0,00	4,69	0,00	0,29
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,78	0,00	2,11	0,00	2,93	0,00	0,04
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,75	0,00	6,70	0,00	9,22	0,00	0,36
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,10	0,00	2,43	0,00	2,71	0,00	1,73
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,10	0,00	2,43	0,00	2,71	0,00	1,73
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,16	0,00	1,41	0,00	1,95	0,00	0,06
	2	Giovani	0,16	0,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,32	0,00	1,63	0,00	2,22	0,00	0,14
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,95	0,00	0,96	23,39	1,11	23,39	0,60
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	0,17	0,00	0,11	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,15	0,00	1,13	23,39	1,21	23,39	0,91
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,00	2,03	41,48	2,52	41,48	0,80
	3	Rifiuti	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,73	0,00	2,11	41,48	2,63	41,48	0,80
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,02	0,00	14,14	0,00	7,92	0,00	29,80
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,02	0,00	14,14	0,00	7,92	0,00	29,80

**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	0,17	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,65	0,00	1,86	0,00	2,58	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	3,05	0,00	3,36	0,00	3,66	0,00	2,60
	3	Interventi per gli anziani	2,80	0,00	2,93	0,00	4,06	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,72	0,00	0,57	0,00	0,79	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,62	0,00	0,74	0,00	1,01	0,00	0,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,23	0,00	3,10	0,00	4,27	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,40	0,00	1,16	0,00	1,23	0,00	0,98
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>14,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	0,00	0,42	0,00	0,58	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,77
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,83	0,00	3,82	0,00	5,34	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,17	0,00	22,74	0,00	11,56	0,00	50,91
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>26,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50,91</b>