

**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	4,68	0,00	3,47	0,00	3,97	0,00	1,36
	2	Segreteria generale	2,73	0,00	6,28	0,85	6,84	0,85	3,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,50	0,00	3,68	0,00	4,51	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,00	0,52	0,00	0,37	0,00	1,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30,99	0,00	24,13	0,00	29,37	0,00	1,63
	6	Ufficio tecnico	2,26	0,00	1,55	0,00	1,80	0,00	0,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,58	0,00	1,12	0,00	1,36	0,00	0,10
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,25
	10	Risorse umane	2,43	0,00	2,73	7,92	2,77	7,92	2,58
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		49,98	0,00	43,57	8,77	51,03	8,77	11,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,92	0,00	1,34	0,00	1,64	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,92	0,00	1,34	0,00	1,64	0,00	0,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,25	0,00	0,82	0,00	0,97	0,00	0,17
	2	Altri ordini di istruzione	1,34	0,00	0,79	0,00	0,83	0,00	0,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,31	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,29
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,98	0,00	1,96	0,00	2,16	0,00	1,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,34	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,37
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,26	0,00	2,54	0,00	0,95	0,00	9,33
	2	Giovani	0,08	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,34	0,00	2,59	0,00	1,02	0,00	9,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,58	0,00	1,44	9,07	1,28	9,07	2,09
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,59	0,00	1,45	9,07	1,29	9,07	2,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,11	0,00	2,04	0,00	1,97	0,00	2,31
	3	Rifiuti	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del</b>		2,15	0,00	2,06	0,00	2,00	0,00	2,32

**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>territorio e dell'ambiente</b>								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,75	0,00	7,20	17,82	7,58	17,82	5,54
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,75	0,00	7,20	17,82	7,58	17,82	5,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,23	1,11	0,27	1,11	0,09
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,23	1,11	0,27	1,11	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,60	0,00	8,97	46,27	10,68	46,27	1,66
	2	Interventi per la disabilità	1,23	0,00	0,93	0,00	0,94	0,00	0,88
	3	Interventi per gli anziani	1,06	0,00	3,04	16,95	3,43	16,95	1,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,76	0,00	0,93	0,00	0,89	0,00	1,11
	5	Interventi per le famiglie	1,79	0,00	1,25	0,00	1,54	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	0,51
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,82	0,00	15,42	63,22	17,73	63,22	5,51
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,51
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,27
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,87
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,72	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,65
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,81	0,00	1,99	0,00	2,46	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,81	0,00	1,99	0,00	2,46	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,67	0,00	8,84	0,00	2,40	0,00	36,45
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,67	0,00	8,84	0,00	2,40	0,00	36,45
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,87	0,00	12,26	0,00	9,79	0,00	22,88
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,87	0,00	12,26	0,00	9,79	0,00	22,88