

**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	1,22	0,00	0,60	0,00	0,72	0,00	0,29
	2	Segreteria generale	7,07	0,00	5,75	0,00	5,30	0,00	6,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,48	0,00	2,64	0,00	3,46	0,00	0,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	0,00	4,02	0,00	5,09	0,00	1,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,01	0,00	3,05	2,99	2,28	2,99	5,05
	6	Ufficio tecnico	4,99	0,00	2,56	0,00	2,98	0,00	1,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,92	0,00	1,47	0,00	1,69	0,00	0,89
	11	Altri servizi generali	2,99	0,00	4,11	0,15	2,42	0,15	8,46
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		28,48	0,00	24,19	3,14	23,95	3,14	24,80
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,16	0,00	1,69	0,00	2,25	0,00	0,25
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,38	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,54	0,00	1,96	0,00	2,54	0,00	0,48
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,37	0,00	0,47	0,00	0,11
	2	Altri ordini di istruzione	0,85	0,00	19,04	63,06	26,19	63,06	0,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,89	0,00	3,12	0,00	3,66	0,00	1,73
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,07	0,00	22,53	63,06	30,31	63,06	2,40
<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	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	2,02	7,44	2,78	7,44	0,05
	2	Giovani	0,02	0,00	0,32	0,00	0,44	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,05	0,00	2,34	7,44	3,22	7,44	0,06
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	8,94	0,00	5,08	0,00	7,03	0,00	0,05
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,17
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,96	0,00	0,47	0,00	0,65	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,18	0,00	5,69	0,00	7,81	0,00	0,21
	<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,85	0,00	18,21	26,36	18,36	26,36	17,83	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,85	0,00	18,21	26,36	18,36	26,36	17,83	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>									

**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		
	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,55	0,00	0,76	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,55	0,00	0,76	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,33	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,60	0,00	1,15	0,00	1,59	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	0,49
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,67	0,00	1,66	0,00	2,07	0,00	0,59
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,13	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,38
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,75	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	4,81
	3	Altri fondi	1,28	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,65
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,25	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	7,84
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,63	0,00	1,28	0,00	1,77	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,63	0,00	1,28	0,00	1,77	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,31	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	28,50
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,31	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	28,50
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,79	0,00	11,31	0,00	9,03	0,00	17,20
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,79	0,00	11,31	0,00	9,03	0,00	17,20