

**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 spesa/ competenza / Totale economie di competenza		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	3,11	0,00	3,00	1,17	1,62	1,17	4,43
	2	Segreteria generale	0,54	22,41	0,62	0,39	0,86	0,39	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,89	0,00	1,76	0,00	2,65	0,00	0,84
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	0,24	0,14	0,47	0,14	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,79	0,00	5,38	9,06	5,56	9,06	5,20
	6	Ufficio tecnico	1,82	0,00	2,77	2,04	3,11	2,04	2,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,41	0,00	0,37	0,00	0,55	0,00	0,18
	8	Statistica e sistemi informativi	0,42	0,00	0,39	0,01	0,42	0,01	0,36
	10	Risorse umane	0,34	42,75	0,30	0,46	0,50	0,46	0,09
	11	Altri servizi generali	1,21	15,32	1,64	1,24	2,99	1,24	0,23
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,76	80,48	16,47	14,51	18,75	14,51	14,09
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,09	0,00	0,98	0,20	1,64	0,20	0,29
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,10	0,00	1,08	0,20	1,75	0,20	0,38
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,60	0,00	1,63	0,90	0,57	0,90	2,74
	2	Altri ordini di istruzione	5,14	0,00	3,95	3,52	1,97	3,52	6,01
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,96	0,00	0,93	0,00	1,68	0,00	0,15
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,60	7,65	1,16	7,65	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,80	0,00	7,14	12,07	5,39	12,07	8,97
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,39	0,00	2,47	1,77	3,42	1,77	1,49
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,12	0,00	3,33	11,71	4,14	11,71	2,48
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,52	0,00	5,80	13,47	7,56	13,47	3,96
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,75	0,00	2,18	5,63	3,74	5,63	0,55
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,77	0,00	2,19	5,63	3,74	5,63	0,57
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,41	0,00	1,42	0,38	1,11	0,38	1,75
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,41	0,00	1,42	0,38	1,11	0,38	1,75
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,82	0,00	4,01	7,13	2,27	7,13	5,83
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,85	0,00	3,82	16,65	6,84	16,65	0,68
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		7,66	0,00	7,83	23,79	9,11	23,79	6,51
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,28	0,00	0,33	0,22	0,05	0,22	0,63

**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		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,44	0,00	8,91	0,00	2,88	0,00	15,18
	3	Rifiuti	8,02	0,00	4,93	12,25	8,36	12,25	1,35
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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>		17,81	0,00	14,26	12,47	11,41	12,47	17,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,71	0,00	0,65	0,00	1,28	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,37	0,00	4,55	6,34	6,26	6,34	2,77
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,09	0,00	5,20	6,34	7,54	6,34	2,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,46	15,03	2,85	3,22	4,20	3,22	1,45
	2	Interventi per la disabilità	3,78	0,00	3,83	0,00	4,24	0,00	3,39
	3	Interventi per gli anziani	2,13	0,00	1,69	0,00	1,28	0,00	2,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,05	4,49	3,18	0,67	2,43	0,67	3,97
	5	Interventi per le famiglie	1,33	0,00	1,41	0,00	1,42	0,00	1,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	0,32	0,32	0,07	0,32	0,58
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,73	0,00	2,75	0,02	2,92	0,02	2,57
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,52	4,43	0,94	4,43	0,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	1,07	1,29	0,57	1,29	1,60
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,32	19,52	17,63	9,95	18,06	9,95	17,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,09	0,01	0,14	0,01	0,04
	3	Ricerca e innovazione	1,04	0,00	1,27	1,16	1,30	1,16	1,25
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,11	0,00	1,40	1,17	1,44	1,17	1,35
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,09	0,00	0,13	0,02	0,17	0,02	0,08
	<b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0,09	0,00	0,13	0,02	0,17	0,02	0,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	2,18
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,30	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	2,26

**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 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,83	0,00	0,70	0,00	1,35	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,83	0,00	0,72	0,00	1,39	0,00	0,02
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,37	0,00	17,51	0,00	12,44	0,00	22,80
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,37	0,00	17,51	0,00	12,44	0,00	22,80