

**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	0,84	0,00	0,63	0,00	0,81	0,00	0,35
	2	Segreteria generale	4,70	0,00	6,22	4,63	7,10	4,63	4,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,73	0,00	5,37	0,60	3,92	0,60	7,55
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,81	0,00	0,97	0,00	1,47	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,48	0,00	15,21	18,16	24,53	18,16	1,12
	6	Ufficio tecnico	1,93	0,00	1,50	0,21	2,30	0,21	0,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,61	0,00	1,13	0,35	1,24	0,35	0,97
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,04	0,71	0,07	0,71	0,00
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,17	0,00	31,12	24,66	41,52	24,66	15,40
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,23	0,00	1,94	0,24	2,80	0,24	0,65
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	0,18	1,68	0,25	1,68	0,06
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,34	0,00	2,12	1,92	3,05	1,92	0,71
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,17
	2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	1,21	1,75	1,67	1,75	0,50
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,24	0,00	2,24	0,00	3,16	0,00	0,85
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,44	0,00	3,63	1,75	5,03	1,75	1,52
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	4,85	0,00	7,84	0,00	0,34
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,32	0,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,32	0,00	5,12	0,00	8,25	0,00	0,41
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	0,82	0,00	1,36	0,00	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,68	0,00	1,04	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,45	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	0,15
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,73	0,00	1,41	0,00	2,24	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,73	0,00	1,41	0,00	2,24	0,00	0,15
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	6,73	0,00	5,40	3,54	8,35	3,54	0,93
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,99	0,00	5,58	3,54	8,63	3,54	0,97
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,52	0,00	7,07	53,02	11,45	53,02	0,46
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,52	0,00	7,07	53,02	11,45	53,02	0,46

**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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	0,22	0,00	0,36	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,76	0,00	0,54	0,00	0,82	0,00	0,13
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	0,34	0,00	0,52	0,00	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,45	0,00	4,23	15,12	2,15	15,12	7,38
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,60	0,00	5,41	15,12	3,97	15,12	7,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	0,56	0,00	0,12	0,00	1,22
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,13	0,00	0,56	0,00	0,12	0,00	1,22
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	6,49
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,39
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,30	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	6,98
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,26	0,00	1,56	0,00	2,59	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,26	0,00	1,56	0,00	2,59	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,51	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	38,99
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		22,51	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	38,99
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,19	0,00	16,59	0,00	10,74	0,00	25,42
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,19	0,00	16,59	0,00	10,74	0,00	25,42