

**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	2,86	0,00	1,16	0,00	1,00	0,00	1,76
	2	Segreteria generale	1,99	0,00	3,49	0,00	3,21	0,00	4,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,79	0,00	3,96	0,00	2,78	0,00	8,33
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,82	0,00	3,89	13,67	4,77	13,67	0,62
	6	Ufficio tecnico	2,17	0,00	2,33	0,36	2,69	0,36	1,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,37	0,00	0,14	0,00	1,25
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	5,96	0,00	2,88	0,00	3,44	0,00	0,80
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,87	0,00	18,34	14,03	18,33	14,03	18,38
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,48	0,00	0,89	0,00	0,97	0,00	0,60
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,48	0,00	0,89	0,00	0,97	0,00	0,60
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,99	0,00	0,81	0,00	0,88	0,00	0,58
	2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	0,66	3,68	0,82	3,68	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,19
	7	Diritto allo studio	2,78	0,00	0,43	0,00	0,49	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,37	0,00	1,94	3,68	2,19	3,68	1,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,45	0,00	0,40	0,00	0,43	0,00	0,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,05	0,00	4,76	0,00	5,53	0,00	1,90
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,50	0,00	5,16	0,00	5,96	0,00	2,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,04	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,04	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,17
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,80	0,00	1,29	0,00	1,63	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,80	0,00	1,29	0,00	1,63	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,49	0,00	13,54	38,70	16,99	38,70	0,67
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,24	0,00	0,28	0,00	0,10	0,00	0,92
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,73	0,00	13,82	38,70	17,10	38,70	1,60
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,05	0,00	7,69	0,00	1,18	0,00	31,96
	3	Rifiuti	2,58	0,00	1,65	0,00	2,09	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,39	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	0,00	2,48	0,00	0,74	0,00	8,98

**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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,41	0,00	12,09	0,00	4,30	0,00	41,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	3,31	10,62	3,98	10,62	0,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	3,31	10,62	3,98	10,62	0,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,48	0,00	1,12	0,00	1,35	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	18,20	0,00	13,56	0,00	14,23	0,00	11,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,30	0,00	2,45	1,03	3,08	1,03	0,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,04	0,00	17,54	1,03	19,17	1,03	11,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	7,10	30,89	9,01	30,89	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	7,37	30,89	9,35	30,89	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,80	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,80	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,56	0,00	3,45	1,06	4,33	1,06	0,19
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,56	0,00	3,45	1,06	4,33	1,06	0,19
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,22
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,27
	3	Altri fondi	0,99	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2,34
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,83	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	3,82
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,36	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,18
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,36	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,18
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,22	0,00	12,67	0,00	11,11	0,00	18,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,22	0,00	12,67	0,00	11,11	0,00	18,48