

**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	0,33	0,00	0,33	0,00	0,83	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	0,78	0,00	0,83	3,48	2,12	3,48	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0,00	1,11	2,24	2,65	2,24	0,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,00	0,46	0,00	0,56	0,00	0,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,06	1,47	0,13	1,47	0,02
	6	Ufficio tecnico	0,88	0,00	1,40	25,24	2,62	25,24	0,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,26	0,00	0,26	0,00	0,65	0,00	0,05
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,40	0,00	0,62	21,31	1,69	21,31	0,02
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		4,31	0,00	5,24	53,74	11,69	53,74	1,64
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,64	0,91	1,70	0,91	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,58	0,00	0,64	0,91	1,70	0,91	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,08
	2	Altri ordini di istruzione	3,53	0,00	4,25	0,00	1,89	0,00	5,57
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34	0,00	0,33	0,00	0,89	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,98	0,00	4,70	0,00	2,95	0,00	5,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,01	0,00	2,96	0,00	0,29	0,00	4,45
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,54	0,00	2,48	0,00	0,31	0,00	3,70
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,55	0,00	5,45	0,00	0,60	0,00	8,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,22	0,00	3,02	0,00	0,08	0,00	4,66
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,22	0,00	3,02	0,00	0,08	0,00	4,66
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,27	0,00	0,31	0,00	0,59	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,27	0,00	0,31	0,00	0,59	0,00	0,16
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,77	0,00	3,73	1,08	1,60	1,08	4,91
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,78	0,00	3,77	1,08	1,65	1,08	4,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	13,01	0,00	11,79	34,16	1,06	34,16	17,77

**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	1,74	0,00	1,68	0,00	0,19	0,00	2,51
	3	Rifiuti	2,34	0,00	2,24	0,00	5,89	0,00	0,21
	4	Servizio idrico integrato	12,26	0,00	12,28	9,71	4,94	9,71	16,36
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,47	0,00	2,44	0,00	0,05	0,00	3,77
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		31,82	0,00	30,43	43,88	12,14	43,88	40,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,24	0,00	5,37	0,40	2,40	0,40	7,03
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,24	0,00	5,37	0,40	2,40	0,40	7,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	0,19	0,00	0,07	0,00	0,25
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,30	0,00	0,31	0,00	0,07	0,00	0,45
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	0,58	0,00	0,70	0,00	0,51
	2	Interventi per la disabilità	0,66	0,00	0,79	0,00	2,11	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	0,12	0,00	0,31	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,00	0,39	0,00	0,67	0,00	0,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,72	0,00	0,56	0,00	0,30	0,00	0,71
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,38	0,00	2,58	0,00	4,33	0,00	1,60
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,00	0,28	0,00	0,39	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,14	0,00	0,28	0,00	0,39	0,00	0,22
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,16	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	7,87
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		5,16	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	7,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,37	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	3,63
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,46
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,73	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	4,12
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,15	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,47	0,00	3,40	0,00	0,00	5,29
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,47	0,00	3,40	0,00	0,00	5,29
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,90	0,00	26,64	0,00	60,94	7,51
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,90	0,00	26,64	0,00	60,94	7,51