

**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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2,384	0,000	1,728	0,000	2,777	0,000	0,100
	02	Segreteria generale	5,220	0,000	3,649	4,341	5,402	4,341	0,931
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,557	0,000	2,155	0,000	3,335	0,000	0,325
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,242	0,000	0,967	0,000	1,558	0,000	0,051
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,573	0,000	2,705	3,041	3,066	3,041	2,146
	06	Ufficio tecnico	4,610	0,000	2,809	0,000	4,459	0,000	0,251
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,215	0,000	1,669	0,000	2,147	0,000	0,928
	08	Statistica e sistemi informativi	0,677	0,000	0,839	0,914	1,297	0,914	0,130
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,148	0,000	0,178	2,763	0,293	2,763	0,000
	010	Risorse umane	2,488	0,000	2,183	17,000	3,483	17,000	0,167
	011	Altri servizi generali	0,879	0,000	1,637	2,149	1,632	2,149	1,644
			<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>23,992</b>	<b>0,000</b>	<b>20,519</b>	<b>30,208</b>	<b>29,449</b>	<b>30,208</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,596	0,000	1,789	0,000	2,381	0,000	0,871
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,008	0,000	0,344	0,000	0,315	0,000	0,390
			<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,603</b>	<b>0,000</b>	<b>2,133</b>	<b>0,000</b>	<b>2,696</b>	<b>0,000</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 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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,128	0,000	1,556	0,000	2,252	0,000	0,476
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	18,620	0,000	13,052	7,404	4,964	7,404	25,592
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,462	0,000	1,646	0,000	0,641	0,000	3,205
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>23,209</b>	<b>0,000</b>	<b>16,254</b>	<b>7,404</b>	<b>7,858</b>	<b>7,404</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,884	0,000	19,141	0,000	10,820	0,000	32,043
			<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,884</b>	<b>0,000</b>	<b>19,141</b>	<b>0,000</b>	<b>10,820</b>	<b>0,000</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,314	0,000	1,937	0,000	2,965	0,000	0,344
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>2,314</b>	<b>0,000</b>	<b>1,937</b>	<b>0,000</b>	<b>2,965</b>	<b>0,000</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 08	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,266	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,445

**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 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
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,266</b>	<b>0,000</b>	<b>0,175</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,445</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,258	0,000	0,170	0,000	0,245	0,000	0,053
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Rifiuti	0,000	0,000	0,035	0,000	0,043	0,000	0,022
	04	Servizio idrico integrato	0,428	0,000	0,282	0,000	0,462	0,000	0,003
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,482	0,000	2,111	0,000	1,974	0,000	2,322
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2,168</b>	<b>0,000</b>	<b>2,597</b>	<b>0,000</b>	<b>2,723</b>	<b>0,000</b>	<b>2,400</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,314	6,744	0,517	6,744	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,767	0,000	11,690	53,555	15,553	53,555	5,700

**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 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>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>10,767</b>	<b>0,000</b>	<b>12,004</b>	<b>60,299</b>	<b>16,070</b>	<b>60,299</b>	<b>5,700</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,033	0,000	0,022	0,000	0,035	0,000	0,002
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,033</b>	<b>0,000</b>	<b>0,022</b>	<b>0,000</b>	<b>0,035</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,900	0,000	1,307	0,000	2,052	0,000	0,153
	02	Interventi per la disabilità	1,005	0,000	0,617	0,000	0,408	0,000	0,942
	03	Interventi per gli anziani	0,015	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,013
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,714	0,000	0,512	0,000	0,717	0,000	0,195
	05	Interventi per le famiglie	0,849	0,000	0,637	0,000	0,897	0,000	0,234
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,172	0,000	3,396	0,000	5,477	0,000	0,169
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,805	0,000	0,548	0,000	0,893	0,000	0,013
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>10,459</b>	<b>0,000</b>	<b>7,028</b>	<b>0,000</b>	<b>10,452</b>	<b>0,000</b>	<b>1,718</b>
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



**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 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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,045	0,000	0,074	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,045</b>	<b>0,000</b>	<b>0,074</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,234	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000	0,393
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,604	0,000	2,367	0,000	0,000	0,000	6,036
	03	Altri fondi	0,198	0,000	0,734	0,000	0,000	0,000	1,871
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>4,035</b>	<b>0,000</b>	<b>3,254</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,300</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,090	0,000	3,854	0,000	6,340	0,000	0,000

**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 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>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>5,090</b>	<b>0,000</b>	<b>3,854</b>	<b>0,000</b>	<b>6,340</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _Partite di giro	11,084	0,000	7,927	0,000	8,673	0,000	6,769
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>11,084</b>	<b>0,000</b>	<b>7,927</b>	<b>0,000</b>	<b>8,673</b>	<b>0,000</b>	<b>6,769</b>