

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	0,53	0,00	0,44	0,00	0,64	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	2,65	0,00	2,44	100,00	3,57	100,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	1,45	0,00	2,13	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18	0,00	0,80	0,00	1,16	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	0,42	0,00	0,60	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	3,83	0,00	2,98	0,00	2,64	0,00	3,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	3,99	0,00	3,22	0,00	4,78	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,63	0,00	12,14	100,00	16,05	100,00	4,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,65	0,00	0,50	0,00	0,66	0,00	0,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,73	0,00	0,51	0,00	0,67	0,00	0,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,24	0,00	3,35	0,00	2,48	0,00	5,15
	2	Altri ordini di istruzione	0,94	0,00	1,04	0,00	1,54	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,57	0,00	0,44	0,00	0,66	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,24	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,99	0,00	5,14	0,00	4,99	0,00	5,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,78	0,00	2,94	0,00	0,67	0,00	7,66
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,73	0,00	0,90	0,00	1,22	0,00	0,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,51	0,00	3,84	0,00	1,88	0,00	7,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,19	0,00	17,12	0,00	9,26	0,00	33,46
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15,23	0,00	17,16	0,00	9,28	0,00	33,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,76	0,00	3,71	0,00	5,49	0,00	0,01
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	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 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		4,79	0,00	3,76	0,00	5,57	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,67	0,00	1,62	0,00	2,37	0,00	0,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,68	0,00	1,62	0,00	2,37	0,00	0,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,36	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,25
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,36	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,25
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,93	0,00	0,72	0,00	0,95	0,00	0,24
	2	Interventi per la disabilità	0,28	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,59	0,00	1,58	0,00	2,30	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,56	0,00	4,44	0,00	5,89	0,00	1,43
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,00	0,96	0,00	1,05	0,00	0,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,39	0,00	7,93	0,00	10,54	0,00	2,52
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,21	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	2,90
	3	Altri fondi	0,42	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,55
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,84	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	3,45
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,60	0,00	0,90	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,78	0,00	0,60	0,00	0,90	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,64	0,00	34,45	0,00	39,83	0,00	23,26
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		31,64	0,00	34,45	0,00	39,83	0,00	23,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,21	0,00	11,18	0,00	7,29	0,00	19,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,21	0,00	11,18	0,00	7,29	0,00	19,25