

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	0,41	0,00	0,42	0,00	0,59	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,81	0,00	0,85	0,33	1,11	0,33	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,80	0,00	1,00	0,41	1,27	0,41	0,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	0,19	0,13	0,26	0,13	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,71	0,00	0,72	0,62	0,98	0,62	0,08
	6	Ufficio tecnico	0,79	0,00	0,89	0,09	1,20	0,09	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,29	0,00	0,35	0,01	0,38	0,01	0,28
	8	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	4,42	0,00	1,24	0,82	0,55	0,82	2,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,12	0,00	5,76	2,42	6,49	2,42	4,02
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,99	0,00	1,08	0,12	1,44	0,12	0,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,99	0,00	1,08	0,12	1,44	0,12	0,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	6,69	0,00	2,57	5,28	3,62	5,28	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,82	0,00	0,92	0,00	1,22	0,00	0,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,55	0,00	3,53	5,28	4,90	5,28	0,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,19	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,06	0,00	5,49	77,56	7,35	77,56	0,99
	2	Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,08	0,00	5,50	77,56	7,37	77,56	0,99
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,35	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,35	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,88	0,00	1,01	0,00	0,81	0,00	1,49
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,47	0,00	0,60	0,00	0,81	0,00	0,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,35	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,11	0,00	1,28	11,81	1,79	11,81	0,04
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,13	0,06	0,15	0,06	0,07

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
	3	Rifiuti	1,97	0,00	2,28	0,00	3,15	0,00	0,19
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,21	0,00	3,71	11,87	5,13	11,87	0,29
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	4,25	0,00	3,73	0,36	3,85	0,36	3,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,25	0,00	3,73	0,36	3,85	0,36	3,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,95	0,00	0,89	0,55	1,21	0,55	0,14
	2	Interventi per la disabilità	1,32	0,00	0,50	1,59	0,67	1,59	0,08
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,21	0,00	0,29	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,85	0,00	1,97	0,00	2,67	0,00	0,29
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,82	0,00	7,64	0,24	7,00	0,24	9,20
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,22	0,00	11,52	2,38	12,15	2,38	10,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,57	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,18
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,90
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,93	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	3,24
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	3,40	0,00	1,03	0,00	9,10
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	3,40	0,00	1,03	0,00	9,10
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,96	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	58,14
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,96	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	58,14
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,05	0,00	41,65	0,00	55,32	0,00	8,65

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 99: Servizi per conto terzi	37,05	0,00	41,65	0,00	55,32	0,00	8,65