

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	0,87	0,00	0,77	0,07	1,19	0,07	0,17
	2	Segreteria generale	0,86	0,00	0,47	0,00	0,66	0,00	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	0,00	1,59	0,00	2,50	0,00	0,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,78	0,00	0,69	0,00	0,91	0,00	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,16	0,00	0,27	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,99	0,00	2,78	0,00	4,24	0,00	0,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	0,56	0,00	0,90	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	1,37	0,00	1,69	0,00	2,32	0,00	0,78
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,83	0,00	8,71	0,07	12,99	0,07	2,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,52	0,00	0,44	0,00	0,73	0,00	0,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,54	0,00	0,49	0,00	0,73	0,00	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,88	0,00	1,53	0,66	1,97	0,66	0,88
	2	Altri ordini di istruzione	1,39	0,00	1,21	2,27	1,65	2,27	0,57
	5	Istruzione tecnica superiore	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,54	0,00	2,95	2,93	3,97	2,93	1,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	0,00	9,20	0,00	1,14	0,00	21,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,20	0,00	9,42	0,00	1,39	0,00	21,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,62	0,00	0,87	0,00	0,27
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	0,00	0,63	0,00	0,88	0,00	0,27
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,35
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,18	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	12,37	0,00	20,98	76,30	18,90	76,30	24,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25,47	0,00	10,20	4,44	17,17	4,44	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		37,84	0,00	31,18	80,74	36,07	80,74	24,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,25	0,00	1,15	10,23	1,45	10,23	0,72
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	6,09	0,00	9,81	0,00	0,64
	3	Rifiuti	3,00	0,00	2,38	0,00	3,57	0,00	0,65

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
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,53	0,00	0,46	0,00	0,75	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,27	0,00	10,13	10,23	15,62	10,23	2,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,37	0,00	0,31	0,00	0,42	0,00	0,13
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,86	0,00	1,94	6,03	2,75	6,03	0,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,22	0,00	2,25	6,03	3,18	6,03	0,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,67	0,00	5,49	0,00	8,03	0,00	1,76
	2	Interventi per la disabilità	1,35	0,00	1,11	0,00	1,62	0,00	0,35
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	0,28
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	1,63	0,00	2,42	0,00	0,48
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	0,22	0,00	0,16	0,00	0,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,48	0,00	8,63	0,00	12,31	0,00	3,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	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		0,22	0,00	0,21	0,00	0,02	0,00	0,50
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,22
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,11	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,22
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,35	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	0,07
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,35	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	0,07
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									

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
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,11
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,16	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,22	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	4,56
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,48
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,63	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	5,05
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	0,18
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,56	0,00	0,37	0,00	0,50	0,00	0,18
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,99	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	20,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,99	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	20,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,56	0,00	13,83	0,00	11,52	0,00	17,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,56	0,00	13,83	0,00	11,52	0,00	17,22