

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,86	0,00	1,16	0,00	1,00	0,00	1,76	
	2	Segreteria generale	1,99	0,00	3,49	0,00	3,21	0,00	4,53	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,79	0,00	3,96	0,00	2,78	0,00	8,33	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,06	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,82	0,00	3,89	13,67	4,77	13,67	0,62	
	6	Ufficio tecnico	2,17	0,00	2,33	0,36	2,69	0,36	1,02	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,37	0,00	0,14	0,00	1,25	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,02	
	11	Altri servizi generali	5,96	0,00	2,88	0,00	3,44	0,00	0,80	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,87	0,00	18,34	14,03	18,33	14,03	18,38	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,48	0,00	0,89	0,00	0,97	0,00	0,60	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,48	0,00	0,89	0,00	0,97	0,00	0,60	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,99	0,00	0,81	0,00	0,88	0,00	0,58	
	2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	0,66	3,68	0,82	3,68	0,04	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,19	
	7	Diritto allo studio	2,78	0,00	0,43	0,00	0,49	0,00	0,20	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,37	0,00	1,94	3,68	2,19	3,68	1,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,45	0,00	0,40	0,00	0,43	0,00	0,30	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,05	0,00	4,76	0,00	5,53	0,00	1,90	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,50	0,00	5,16	0,00	5,96	0,00	2,20	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,17	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,80	0,00	1,29	0,00	1,63	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,80	0,00	1,29	0,00	1,63	0,00	0,02	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,49	0,00	13,54	38,70	16,99	38,70	0,67	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,24	0,00	0,28	0,00	0,10	0,00	0,92	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,73	0,00	13,82	38,70	17,10	38,70	1,60	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,05	0,00	7,69	0,00	1,18	0,00	31,96	
		3	Rifiuti	2,58	0,00	1,65	0,00	2,09	0,00	0,00
		4	Servizio idrico integrato	0,39	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,16
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	0,00	2,48	0,00	0,74	0,00	8,98

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	15,41	0,00	12,09	0,00	4,30	0,00	41,10	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	3,31	10,62	3,98	10,62	0,82	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	3,31	10,62	3,98	10,62	0,82	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,00	
	2 Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,48	0,00	1,12	0,00	1,35	0,00	0,25	
	5 Interventi per le famiglie	18,20	0,00	13,56	0,00	14,23	0,00	11,08	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,30	0,00	2,45	1,03	3,08	1,03	0,12	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20,04	0,00	17,54	1,03	19,17	1,03	11,45	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	7,10	30,89	9,01	30,89	0,00	
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	7,37	30,89	9,35	30,89	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,80	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,00	
	2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,80	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,56	0,00	3,45	1,06	4,33	1,06	0,19	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,56	0,00	3,45	1,06	4,33	1,06	0,19	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,31	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,22	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,27	
	3 Altri fondi	0,99	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2,34	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,83	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	3,82	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,36	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,18	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,36	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	0,18	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,22	0,00	12,67	0,00	11,11	0,00	18,48	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,22	0,00	12,67	0,00	11,11	0,00	18,48	