

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	1,14	0,00	1,56	2,36	2,64	2,36	0,36
	2	Segreteria generale	1,27	0,00	1,45	0,06	2,42	0,06	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,43	0,00	0,41	0,01	0,77	0,01	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23	0,00	0,31	0,41	0,31	0,41	0,31
	6	Ufficio tecnico	1,08	0,00	1,17	0,01	1,82	0,01	0,46
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	0,00	1,21	0,13	2,10	0,13	0,22
	8	Statistica e sistemi informativi	0,06	0,00	1,23	0,00	0,58	0,00	1,96
	10	Risorse umane	1,19	0,00	1,30	0,00	2,11	0,00	0,41
	11	Altri servizi generali	0,28	0,00	0,36	0,00	0,68	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,66	0,00	8,99	2,98	13,44	2,98	4,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	18,40	0,00	6,03	37,40	11,51	37,40	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		18,42	0,00	6,03	37,40	11,51	37,40	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,74	0,00	0,80	0,00	1,52	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,74	0,00	0,80	0,00	1,52	0,00	0,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,58	0,00	1,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,28	0,00	0,58	0,00	1,11	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,13	0,00	1,64	0,00	3,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,13	0,00	1,64	0,00	3,13	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	33,80	0,00	44,97	59,62	52,53	59,62	36,64
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		33,86	0,00	45,04	59,62	52,59	59,62	36,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	1,05	0,00	2,01	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,60	0,00	0,62	0,00	1,18	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,84	0,00	1,30	0,00	2,21	0,00	0,31
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,56	0,00	2,98	0,00	5,40	0,00	0,31
Missione 11: Soccorso civile									

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,23
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,17	0,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,24
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
	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,38	0,00	0,52	0,00	0,99	0,00	0,02
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,38	0,00	0,52	0,00	0,99	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,05	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	2,41
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,40
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,94
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,16	0,00	0,30	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,55	0,00	0,60	0,00	1,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,70	0,00	0,76	0,00	1,45	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,26	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	14,36
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,26	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	14,36
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,83	0,00	24,13	0,00	8,54	0,00	41,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,83	0,00	24,13	0,00	8,54	0,00	41,29