

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	0,90	0,00	0,55	0,00	0,86	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	4,06	0,00	2,48	9,94	4,50	9,94	0,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,51	0,00	0,27	0,00	0,44	0,00	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,76	0,00	0,82	0,00	1,28	0,00	0,29
	6	Ufficio tecnico	2,21	0,00	1,36	9,81	2,09	9,81	0,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,82	0,00	1,11	4,96	1,83	4,96	0,27
	11	Altri servizi generali	4,65	0,00	3,42	61,10	6,20	61,10	0,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,10	0,00	10,14	85,80	17,43	85,80	1,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	0,77	14,20	1,35	14,20	0,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,51	0,00	0,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,14	0,00	1,28	14,20	2,30	14,20	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,52	0,00	0,34	0,00	0,48	0,00	0,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,44	0,00	0,32	0,00	0,56	0,00	0,03
	7	Diritto allo studio	0,30	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	0,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,25	0,00	0,83	0,00	1,19	0,00	0,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,11	0,00	0,66	0,00	0,02	0,00	1,42
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,36	0,00	1,41	0,00	0,02	0,00	3,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,47	0,00	2,07	0,00	0,04	0,00	4,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	18,04	0,00	10,76	0,00	0,05	0,00	23,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		18,04	0,00	10,76	0,00	0,05	0,00	23,23
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,18	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,29	0,00	2,74	0,00	3,67	0,00	1,66
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,30	0,00	2,75	0,00	3,67	0,00	1,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,87	0,00	3,79	0,00	6,65	0,00	0,45
	4	Servizio idrico integrato	4,60	0,00	2,75	0,00	5,05	0,00	0,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,22
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		10,65	0,00	6,63	0,00	11,70	0,00	0,73

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
	territorio e dell'ambiente								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	0,00	2,39	0,00	4,43	0,00	0,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,99	0,00	2,39	0,00	4,43	0,00	0,02
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,33	0,00	0,20	0,00	0,36	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,93	0,00	1,18	0,00	0,63	0,00	1,82
	5	Interventi per le famiglie	0,56	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,73
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,00	0,00	1,82	0,00	1,17	0,00	2,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,04	0,00	1,22	0,00	0,44	0,00	2,12
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,08	0,00	1,24	0,00	0,44	0,00	2,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,66	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	6,41
	3	Altri fondi	0,76	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,99
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,56	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	7,48
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00	1,55	0,00	2,87	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,37	0,00	1,42	0,00	2,58	0,00	0,06
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,11	0,00	2,97	0,00	5,45	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,69	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	21,53
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,69	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	21,53
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,44	0,00	43,59	0,00	51,90	0,00	33,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,44	0,00	43,59	0,00	51,90	0,00	33,92