

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	0,78	0,00	0,70	0,00	1,01	0,00	0,26
	2	Segreteria generale	1,04	0,00	0,84	0,00	1,27	0,00	0,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,20	0,00	1,29	0,00	2,03	0,00	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,36	0,00	0,59	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,18
	6	Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,11	0,00	1,73	0,00	0,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43	0,00	0,33	0,00	0,44	0,00	0,17
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,38
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,07	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	2,42	0,00	2,92	1,84	3,56	1,84	1,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,95	0,00	7,92	1,84	10,86	1,84	3,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,30	0,00	0,23	0,00	0,39	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,31	0,00	0,24	0,00	0,40	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,26	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	1,47	0,00	1,20	0,00	1,07	0,00	1,39
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,00	0,73	0,00	1,21	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,46	0,00	2,13	0,00	2,60	0,00	1,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,97	0,00	3,84	0,00	0,19	0,00	9,21
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,06	0,00	4,95	0,00	0,20	0,00	11,95
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,03	0,00	8,79	0,00	0,39	0,00	21,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,16	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,16	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,37	0,00	6,34	30,66	10,25	30,66	0,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,37	0,00	6,34	30,66	10,25	30,66	0,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,20	0,00	17,87	66,46	25,87	66,46	6,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,20	0,00	17,87	66,46	25,87	66,46	6,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,00	1,79	1,05	2,90	1,05	0,15
	3	Rifiuti	2,85	0,00	2,19	0,00	3,67	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	1,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	14,59	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	27,85

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
		Comuni							
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,64	0,00	15,34	1,05	6,67	1,05	28,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,18	0,00	15,10	0,00	17,22	0,00	11,98
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	13,18	0,00	15,10	0,00	17,22	0,00	11,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	1,15	0,00	1,80	0,00	0,20
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,92	0,00	0,93	0,00	1,39	0,00	0,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,06
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,27	0,00	2,24	0,00	3,41	0,00	0,52
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	8,34	0,00	6,54	0,00	10,98	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	8,45	0,00	6,65	0,00	11,17	0,00	0,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,90	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,72
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,36
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,28	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	2,35
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,47	0,00	0,80	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	0,67	0,00	1,12	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,45	0,00	1,14	0,00	1,92	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,60	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	18,32
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,60	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	18,32
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,61	0,00	7,74	0,00	9,03	0,00	5,83
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,61	0,00	7,74	0,00	9,03	0,00	5,83