

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 | 4,68 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 1,36 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,73 | 0,00 | 6,28 | 0,85 | 6,84 | 0,85 | 3,89 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,50 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,10 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,74 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,15 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 30,99 | 0,00 | 24,13 | 0,00 | 29,37 | 0,00 | 1,63 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,26 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,48 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,58 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,10 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,25 |
| | 10 | Risorse umane | 2,43 | 0,00 | 2,73 | 7,92 | 2,77 | 7,92 | 2,58 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 49,98 | 0,00 | 43,57 | 8,77 | 51,03 | 8,77 | 11,56 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,92 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,10 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,92 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,10 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,25 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,17 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,34 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,61 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,31 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,98 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 1,12 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,37 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,37 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,26 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 9,33 |
| | 2 | Giovani | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,34 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 9,33 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,58 | 0,00 | 1,44 | 9,07 | 1,28 | 9,07 | 2,09 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,59 | 0,00 | 1,45 | 9,07 | 1,29 | 9,07 | 2,09 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,11 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 2,31 |
| | 3 | Rifiuti | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del | | 2,15 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,32 |

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 | | |
| | <i>territorio e dell'ambiente</i> | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,75 | 0,00 | 7,20 | 17,82 | 7,58 | 17,82 | 5,54 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,75 | 0,00 | 7,20 | 17,82 | 7,58 | 17,82 | 5,54 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 1,11 | 0,27 | 1,11 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 1,11 | 0,27 | 1,11 | 0,09 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,60 | 0,00 | 8,97 | 46,27 | 10,68 | 46,27 | 1,66 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,23 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,88 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,06 | 0,00 | 3,04 | 16,95 | 3,43 | 16,95 | 1,32 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,76 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,11 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,79 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,02 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,37 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,51 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,82 | 0,00 | 15,42 | 63,22 | 17,73 | 63,22 | 5,51 |
| 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 | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 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 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,34 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| | 3 | Altri fondi | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,72 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,81 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,81 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 12,67 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 36,45 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 12,67 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 36,45 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,87 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 22,88 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 12,87 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 22,88 |