

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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,127	0,000	1,244	0,000	1,593	0,000	0,285
	02	Segreteria generale	3,206	0,000	3,154	6,830	3,568	6,830	2,014
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,925	0,000	1,809	0,007	2,240	0,007	0,626
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,047	0,000	1,889	1,344	2,315	1,344	0,716
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,555	0,000	0,560	0,000	0,740	0,000	0,065
	06	Ufficio tecnico	14,388	33,240	12,738	56,326	9,022	56,326	22,953
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,630	0,000	1,914	0,000	1,886	0,000	1,991
	08	Statistica e sistemi informativi	0,952	0,000	1,975	0,000	1,327	0,000	3,754
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,671	0,000	1,017	5,349	1,372	5,349	0,041
	011	Altri servizi generali	0,044	0,000	0,043	0,000	0,056	0,000	0,008
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,545	33,240	26,341	69,856	24,118	69,856	32,452
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	2,679	0,000	2,394	0,000	3,117	0,000	0,407

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 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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,139	0,000	0,189	0,000	0,251	0,000	0,019
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,818	0,000	2,583	0,000	3,368	0,000	0,427
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,338	0,000	0,272	0,000	0,348	0,000	0,060
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,078	0,000	1,726	1,639	1,697	1,639	1,804
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,505	0,000	6,336	0,000	8,568	0,000	0,202
	07	Diritto allo studio	0,238	0,000	0,194	0,000	0,264	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		9,158	0,000	8,527	1,639	10,877	1,639	2,067
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,372	0,000	2,546	1,898	3,315	1,898	0,432
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2,372	0,000	2,546	1,898	3,315	1,898	0,432
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,230	0,000	4,229	0,296	4,487	0,296	3,519
	02	Giovani	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,004

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 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
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,232	0,000	4,231	0,296	4,488	0,296	3,524
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,426	0,000	1,331	0,243	1,238	0,243	1,587
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,478	0,000	0,380	0,000	0,405	0,000	0,314
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,904	0,000	1,712	0,243	1,643	0,243	1,901
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,899	0,000	0,735	0,000	0,908	0,000	0,261
	03	Rifiuti	10,570	0,000	8,996	0,000	12,200	0,000	0,188
	04	Servizio idrico integrato	0,028	0,000	0,023	0,000	0,031	0,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,034	0,000	0,028	0,000	0,038	0,000	0,000

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 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,531	0,000	9,781	0,000	13,176	0,000	0,449
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,344	0,000	0,290	0,000	0,395	0,000	0,001
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,783	66,760	14,360	26,069	19,014	26,069	1,570
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,127	66,760	14,650	26,069	19,409	26,069	1,571
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,380	0,000	0,308	0,000	0,410	0,000	0,030
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,380	0,000	0,308	0,000	0,410	0,000	0,030
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,014	0,000	1,643	0,000	1,022	0,000	3,350
	02	Interventi per la disabilità	0,093	0,000	0,069	0,000	0,049	0,000	0,124
	03	Interventi per gli anziani	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,821	0,000	0,683	0,000	0,524	0,000	1,121

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 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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,142	0,000	0,126	0,000	0,172	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,142	0,000	0,126	0,000	0,172	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,009	0,000	0,007	0,000	0,009	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,009	0,000	0,007	0,000	0,009	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,170	0,000	0,138	0,000	0,000	0,000	0,519
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,925	0,000	2,383	0,000	0,000	0,000	8,931
	03	Altri fondi	0,110	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,300
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,205	0,000	2,601	0,000	0,000	0,000	9,750
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,734	0,000	0,517	0,000	0,704	0,000	0,001
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,851	0,000	1,563	0,000	2,126	0,000	0,014
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,584	0,000	2,080	0,000	2,831	0,000	0,015

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 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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,193	0,000	1,786	0,000	0,000	0,000	6,695
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,193	0,000	1,786	0,000	0,000	0,000	6,695
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,159	0,000	15,220	0,000	8,923	0,000	32,529
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		18,159	0,000	15,220	0,000	8,923	0,000	32,529