

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	1,23	9,82	1,08	1,02	2,26	1,02	0,22
02 - Segreteria generale	0,38	4,68	0,31	0,18	0,72	0,18	0,02
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,43	3,45	0,49	0,16	1,05	0,16	0,08
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,55	2,16	0,67	0,08	1,19	0,08	0,29
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,77	1,10	8,07	6,04	4,64	6,04	10,56
06 - Ufficio tecnico	0,67	2,99	0,68	1,61	0,95	1,61	0,48
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	6,76	0,53	0,32	1,20	0,32	0,04
08 - Statistica e sistemi informativi	1,91	1,65	1,80	0,82	1,10	0,82	2,32
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
10 - Risorse umane	0,27	3,07	0,24	0,17	0,52	0,17	0,04
11 - Altri servizi generali	0,69	5,08	0,82	2,43	1,73	2,44	0,17
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,52	40,77	14,69	12,83	15,35	12,84	14,21

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,02	0,28	0,02	0,01	0,04	0,01	
Totale Missione 2 Giustizia	0,02	0,28	0,02	0,01	0,04	0,01	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	2,73	20,40	2,57	1,19	5,55	1,19	0,41
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	2,73	20,40	2,57	1,19	5,55	1,19	0,41
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	0,62	5,04	0,73	1,07	1,15	1,07	0,43
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,21		1,14	2,70	1,82	2,70	0,65
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,46	2,09	1,54	0,13	2,51	0,13	0,83
07 - Diritto allo studio							0,01
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	3,29	7,13	3,42	3,90	5,48	3,91	1,92

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03		0,03		0,01		0,05
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,85	0,50	0,07	0,85	0,07	0,25
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,44	0,85	0,54	0,07	0,86	0,07	0,30
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	1,22	0,18	1,44	2,70	1,61	2,70	1,31
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,22	0,18	1,44	2,70	1,61	2,70	1,31
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,15		2,87	1,54	1,02	1,55	4,22
Totale Missione 7 Turismo	2,15		2,87	1,54	1,02	1,55	4,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	4,63	4,58	4,13	3,11	1,60	3,12	5,96

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,61	0,57	3,52	6,22	3,50	6,22	3,53
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,24	5,15	7,65	9,33	5,10	9,33	9,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,59	1,90	6,12	12,43	5,85	12,44	6,32
03 - Rifiuti	6,35		5,99	1,13	10,54	1,13	2,68
04 - Servizio idrico integrato	0,03		0,02		0,04		0,01
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,97	1,90	12,13	13,56	16,44	13,57	9,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	11,29		9,55	11,73	9,87	11,74	9,31
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	16,59	1,78	16,10	36,55	12,77	36,57	18,52
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	27,88	1,78	25,65	48,28	22,64	48,31	27,83

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	0,01		0,01		0,02		
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,01		0,01		0,02		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,88	5,35	3,35	2,16	4,14	2,16	2,78
02 - Interventi per la disabilità	0,12		0,10		0,14		0,07
03 - Interventi per gli anziani	0,19		0,16		0,32		0,04
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22		0,35		0,03		0,59
05 - Interventi per le famiglie							
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,49		0,42		0,12		0,64
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10,12	14,04	8,76	2,96	6,33	2,91	10,53
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,45	0,26	0,49	0,51	0,49	0,08
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14,26	19,85	13,40	5,62	11,57	5,57	14,72

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,89	1,70	0,77	0,53	0,41	0,53	1,03
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02		0,03		0,01		0,04
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,91	1,70	0,80	0,53	0,42	0,53	1,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,49		2,21	0,43	1,03	0,43	3,07
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,49		2,21	0,43	1,03	0,43	3,07
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,14		0,02				0,03
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,83		2,68				4,62
03 - Altri Fondi	0,16		0,09				0,15
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,13		2,78				4,80

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024, approvato il

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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36		0,29		0,40		0,21
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,36		0,29		0,40		0,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,15		1,76				3,04
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,15		1,76				3,04
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,24		7,77		12,46		4,37
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	8,24		7,77		12,46		4,37
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00