

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 | 2,50 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,22 |
| | 2 | Segreteria generale | 7,74 | 0,00 | 4,98 | 12,37 | 7,70 | 12,37 | 0,30 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,38 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,11 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,71 | 0,00 | 3,89 | 53,39 | 4,82 | 53,39 | 2,29 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 11,17 | 0,00 | 6,27 | 3,81 | 6,68 | 3,81 | 5,56 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,40 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,07 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,79 |
| | 10 | Risorse umane | 0,83 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,87 |
| | 11 | Altri servizi generali | 10,48 | 0,00 | 6,29 | 30,44 | 7,03 | 30,44 | 5,04 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 35,26 | 0,00 | 25,92 | 100,00 | 30,94 | 100,00 | 17,28 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,79 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,49 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,12 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,04 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,31 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 3,53 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 1,22 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,56 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 39,76 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,56 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 39,76 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,30 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,30 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,48 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,28 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,48 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,28 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,03 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,03 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 25,61 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 28,95 |
| | 3 | Rifiuti | 4,94 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,05 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 30,55 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 29,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,00 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 1,12 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,00 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 1,12 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | |

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 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,25 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,75 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,33 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,42 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,48 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,17 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,81 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,27 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | 3 | Altri fondi | 0,96 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,36 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,51 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 8,31 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 19,51 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 8,31 |