

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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,07	0,00	1,09	0,00	1,86	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	5,95	0,00	5,17	8,24	8,86	8,24	0,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	2,18	0,00	1,80	0,00	2,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,93	0,00	0,86	0,00	1,50	0,00	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,11	0,00	3,50	2,91	4,33	2,91	2,50
	6	Ufficio tecnico	1,94	0,00	2,12	15,58	3,80	15,58	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	0,43	0,00	0,41	0,00	0,46
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,33	5,30	0,61	5,30	0,00
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	1,13	14,36	1,95	14,36	0,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,31	0,00	16,83	46,38	25,11	46,38	6,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,96	0,00	3,68	1,86	6,11	1,86	0,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,96	0,00	3,68	1,86	6,11	1,86	0,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,73	0,00	5,23	0,00	9,43	0,00	0,16
	5	Istruzione tecnica superiore	0,10	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,92	0,00	2,11	0,00	3,80	0,00	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,75	0,00	7,42	0,00	13,39	0,00	0,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,44	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	2,72
	2	Giovani	0,59	0,00	1,24	0,00	2,18	0,00	0,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,04	0,00	2,47	0,00	2,18	0,00	2,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,43	0,00	0,52	0,00	0,84	0,00	0,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17	0,00	0,14	0,00	0,25	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,61	0,00	0,66	0,00	1,09	0,00	0,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,60	0,00	2,15	17,42	1,88	17,42	2,48
	3	Rifiuti	5,20	0,00	4,29	0,00	7,82	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,36	0,00	0,66	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,46	0,00	1,25	0,00	0,32	0,00	2,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,37	0,00	8,15	17,42	10,86	17,42	4,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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	
	4 Altre modalità di trasporto	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	18,82	0,00	17,15	16,41	8,31	16,41	27,79	27,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	18,94	0,00	17,15	16,41	8,31	16,41	27,79	27,79
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,17	8,39	0,30	8,39	0,01	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,08	0,00	0,17	8,39	0,30	8,39	0,01	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	0,00	0,76	0,00	1,39	0,00	0,01	0,01
	3 Interventi per gli anziani	1,31	0,00	1,07	0,00	1,95	0,00	0,01	0,01
	5 Interventi per le famiglie	5,70	0,00	5,63	0,00	10,15	0,00	0,17	0,17
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,00	0,25	0,00	0,43	0,00	0,03	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,17	0,00	7,71	0,00	13,91	0,00	0,23	0,23
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,32	9,55	0,47	9,55	0,13	0,13
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,32	9,55	0,47	9,55	0,13	0,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,23	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,18	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,81	0,00	0,66	0,00	1,17	0,00	0,05	0,05
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,41	0,00	2,78	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,22	0,00	3,44	0,00	6,25	0,00	0,05	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	19,51	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	19,51	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,79	0,00	14,40	0,00	11,85	0,00	17,48	17,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,79	0,00	14,40	0,00	11,85	0,00	17,48	17,48