

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	7,03	0,00	6,58	0,00	9,11	0,00	1,14
	2	Segreteria generale	2,33	0,00	11,11	0,00	11,25	0,00	10,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12,64	0,00	10,37	0,00	14,62	0,00	1,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	0,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,22	0,00	7,02	0,00	9,20	0,00	2,35
	6	Ufficio tecnico	1,20	0,00	5,50	92,73	8,01	92,73	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4,67	0,00	3,38	0,00	4,64	0,00	0,67
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,19	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	2,80	0,00	2,11	7,27	2,86	7,27	0,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,37	0,00	46,44	100,00	59,96	100,00	17,39
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,24	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,24	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,18	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	1,32	0,00	1,86	0,00	0,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,43	0,00	1,07	0,00	1,14	0,00	0,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,55	0,00	2,40	0,00	3,00	0,00	1,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,17	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,17	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,71	0,00	1,47	0,00	1,88	0,00	0,59
	3	Rifiuti	4,99	0,00	3,76	0,00	5,38	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,70	0,00	5,23	0,00	7,26	0,00	0,87
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,61	0,00	1,57	0,00	1,83	0,00	0,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,61	0,00	1,57	0,00	1,83	0,00	0,99
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,74	0,00	0,56	0,00	0,82	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi	3,86	0,00	2,91	0,00	4,16	0,00	0,20

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		
		sociosanitari e sociali							
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,62	0,00	3,48	0,00	5,00	0,00	0,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,30	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,72
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,30	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,72
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,59
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12,11	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	28,72
	3	Altri fondi	0,47	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,12
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	12,83	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	30,43
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,60	0,00	0,87	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,06	0,00	1,55	0,00	2,27	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,79	0,00	2,14	0,00	3,14	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,20	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	14,70
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,20	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	14,70
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,54	0,00	23,91	0,00	19,58	0,00	33,21
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	25,54	0,00	23,91	0,00	19,58	0,00	33,21