

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	0,71	0,00	3,09	0,00	3,55	0,00	0,41
	2	Segreteria generale	4,70	0,00	3,29	0,00	3,71	0,00	0,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,73	0,00	1,09	0,00	1,27	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,03	0,00	0,66	0,00	0,77	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,58	0,00	0,37	0,00	0,42	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	0,69	0,00	0,80	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,58	0,00	9,72	0,00	11,12	0,00	1,49
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,20	0,00	0,56	0,00	0,63	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,82	0,00	0,67	0,00	0,78	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,02	0,00	1,23	0,00	1,41	0,00	0,19	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	1,69	0,00	1,97	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,30	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,50	0,00	1,91	0,00	2,24	0,00	0,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	0,00	1,54	0,00	1,62	0,00	1,07
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,47	0,00	1,54	0,00	1,62	0,00	1,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
	3	Rifiuti	6,07	0,00	5,41	0,00	6,33	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	3,34	0,00	3,65	0,00	4,28	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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		9,41	0,00	9,15	0,00	10,70	0,00	0,05
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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,68	0,00	2,01	0,00	2,35	0,00	0,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,68	0,00	2,01	0,00	2,35	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24	0,00	0,41	0,00	0,48	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,83	0,00	1,45	0,00	1,61	0,00	0,52
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	0,13	0,00	0,07	0,00	0,52
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,48	0,00	2,17	0,00	2,29	0,00	1,50
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	1,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,60	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	9,48
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,85	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	10,69
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,06	0,00	1,18	0,00	0,37
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,50	0,00	1,06	0,00	1,18	0,00	0,37
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35,48	0,00	34,64	0,00	33,48	0,00	41,43
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		35,48	0,00	34,64	0,00	33,48	0,00	41,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,99	0,00	34,91	0,00	33,51	0,00	43,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,99	0,00	34,91	0,00	33,51	0,00	43,10