

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,58	0,00	2,18	0,00	3,82	0,12
	2	Segreteria generale	4,17	0,00	3,09	0,00	4,96	0,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,87	0,00	2,49	0,00	3,99	0,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,60	0,00	1,70	0,00	2,60	0,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	6,17	0,00	9,60	21,24	14,38	3,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,95	0,00	2,01	0,00	3,16	0,58
	8	Statistica e sistemi informativi	1,37	0,00	3,56	4,91	2,60	4,76
	10	Risorse umane	1,80	0,00	2,28	73,84	3,57	0,66
	11	Altri servizi generali	3,73	0,00	3,27	0,00	4,27	2,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,24	0,00	30,18	100,00	43,36	13,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,39	0,00	1,64	0,00	1,85	1,39
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,39	0,00	1,64	0,00	1,85	1,39
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,02	0,00	0,70	0,00	0,63	0,77
	2	Altri ordini di istruzione	6,58	0,00	4,66	0,00	7,03	1,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,26	0,00	1,63	0,00	2,71	0,28
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,16	0,00	0,23	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,09	0,00	7,14	0,00	10,61	2,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,16	0,00	0,79	0,00	0,72	0,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,16	0,00	0,79	0,00	0,72	0,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,47	0,00	3,64	0,00	1,06	6,87
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,47	0,00	3,64	0,00	1,06	6,87
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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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	0,88	0,00	0,60	0,00	0,84	0,31
	3	Rifiuti	6,77	0,00	4,62	0,00	7,57	0,93
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,70	0,00	5,26	0,00	8,47	1,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,55	0,00	8,04	0,00	11,99	3,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,55	0,00	8,04	0,00	11,99	3,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e								

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
famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,17
	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,19
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,10	0,00	4,41	0,00	6,90	0,00	1,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,24	0,00	0,85	0,00	0,92	0,00	0,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,63	0,00	5,97	0,00	8,02	0,00	3,40
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,39
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,85	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	8,63
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,42
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,37	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	9,43
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,67	0,00	0,45	0,00	0,81	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,67	0,00	0,45	0,00	0,81	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,69	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	16,45
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,69	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	16,45
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,89	0,00	25,28	0,00	12,95	0,00	40,73
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,89	0,00	25,28	0,00	12,95	0,00	40,73