

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	1,93	0,00	1,54	0,00	2,18	0,00	0,40
	2	Segreteria generale	13,39	0,00	12,00	2,87	13,75	2,87	8,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	0,67	0,00	0,99	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,03	0,00	1,78	2,81	2,24	2,81	0,95
	6	Ufficio tecnico	5,15	0,00	4,02	2,16	5,72	2,16	1,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,05	0,00	20,20	7,85	25,13	7,85	11,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,06	0,00	5,36	1,09	7,96	1,09	0,77
	2	Altri ordini di istruzione	1,06	0,00	2,93	0,00	3,05	0,00	2,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,63	0,00	1,70	0,00	2,32	0,00	0,62
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,74	0,00	9,99	1,09	13,33	1,09	4,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,17	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,46	0,00	0,58	0,00	0,25
	2	Giovani	0,07	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,07	0,00	0,60	0,00	0,80	0,00	0,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1,67	0,00	1,70	0,00	2,51	0,00	0,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	0,50	0,00	0,77	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,73	0,00	2,20	0,00	3,28	0,00	0,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,12	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	26,86	0,00	32,32	91,06	44,31	91,06	11,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		26,98	0,00	32,38	91,06	44,36	91,06	11,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,69	0,00	0,54	0,00	0,85	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,47	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,73	0,00	0,64	0,00	0,76	0,00	0,43
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,10	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,06	0,00	1,40	0,00	1,88	0,00	0,55
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,83
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,33	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,72
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,56
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,06	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	3,11
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,34	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,48	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	53,40
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,48	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	53,40
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,15	0,00	11,77	0,00	9,73	0,00	15,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,15	0,00	11,77	0,00	9,73	0,00	15,38