Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2024

			Rendiconto es	ercizio 2024					
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto						
			Incidenza MissioniProgrammi: 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	1,64	0,00	1,36	0,00	1,69	0,00	0,19
	3	Segreteria generale	4,34 2.69	0,00	2,07 7.33	0,00	1,71 9,30	0,00 0,39	3,36 0.32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	,	-,	,	-,	,	·	-7-
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,61	0,00	2,31	0,00	2,96	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,24	0,00	2,14	0,00	1,82	0,00	3,28
	6	Ufficio tecnico	8,55	0,00	7,73	2,45	4,65	2,45	18,67
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,33	0,00	0,92	0,00	0,99	0,00	0,69
	8	Statistica e sistemi informativi	1,43	0,00	1,15	0,00	1,16	0,00	1,09
	10	Risorse umane	2,09	0,00	1,83	1,20	2,08	1,20	0,95
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	0,80	1,11	0,87	1,11	0,56
	gestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	29,39	0,00	27,64	5,15	27,22	5,15	29,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza									
	1	Polizia locale e amministrativa	1,25	0,00	0,92	0,00	1,11	0,00	0,26
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,25	0,00	0,92	0,00	1,11	0,00	0,26
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	l .								
	1	Istruzione prescolastica	1,62	0,00	1,85	0,00	2,26	0,00	0,41
	6	Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all'istruzione	7,60 9,89	0,00	5,73 6,16	0,00 4,25	1,87 7,66	0,00 4,25	19,44 0,84
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	19,11	0,00	13,75	4,25	11,79	4,25	20,69
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	TOTALE	MISSIONE 4. ISUAZIONE E AINILO ANO STADIO	19,11	0,00	13,73	4,25	11,79	4,25	20,09
attività culturali	1 4	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0.14	0.00	0.10	0.00	0.13	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,14	0,00	1,49	0,00	1,14	0,00	2,75
	-	culturale	1	1,,,,	.,	3,00	.,	0,00	_,. •
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,51	0,00	1,59	0,00	1,27	0,00	2,75
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività c	uituraii I							
libero									
	1	Sport e tempo libero	7,45	0,00	7,49	33,39	9,35	33,39	0,90
	2	Giovani	0,19	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,10
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	7,64	0,00	7,67	33,39	9,55	33,39	1,00
Missione 7: Turismo									
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,28
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	1,64	9,53	2,10	9,53	0,00
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,07	0,00	1,64	9,53	2,10	9,53	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
	3	Rifiuti	5,11	0,00	3,82	0,00	4,79	0,00	0,37
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
1	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	5,21	0,00	3,95	0,00	4,95	0,00	0,41

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2024

			Rendiconto esercizio 2024							
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsio	ni iniziali		i definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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	
	territorio	o e dell'ambiente	I	1	1	1	I			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
·	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,85	0,00	14,25	16,29	14,28	16,29	14,16	
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,85	0,00	14,25	16,29	14,28	16,29	14,16	
Missione 11: Soccorso civile										
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	4,48	27,48	5,72	27,48	0,09	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	4,48	27,48	5,72	27,48	0,09	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e										
famiglia	1 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0.06	0,00	0,04	0,00	0,01	0.00	0,14	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,83	
	3	Interventi per gli anziani	0,52	0,00	0,44	0,00	0,16	0,00	1,43	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	0,35	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,05	
		sociale	4.54	0.00	4.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
	5	Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa	1,54 0,11	0,00	1,06 0,08	0,00	0,78 0,06	0,00	2,08	
	6	Programmazione e governo della rete dei servizi	1,67	0,00	1,18	0,00	1,50	0,00	0,13 0,08	
	l '	sociosanitari e sociali	1,07	0,00	1,10	0,00	1,50	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	0,92	3,91	1,18	3,91	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	0,00	0,97	0,00	1,18	0,00	0,21	
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	5,50	0,00	5,02	3,91	5,03	3,91	4,96	
	famiglia				·	·	·	· ·	·	
Missione 13: Tutela della salute										
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,29	
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,13	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,29	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Dati a altri con ini di pubblica utilità	0.47	0,00	0.42	0.00	0.40	0.00	0.00	
		Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,17 0.17	0,00	0,13 0.13	0,00	0,16 0.16	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la	TOTALL	Типовоте 14. Зупарро есопотпісо е сотпрешична	0,17	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00	
formazione professionale										
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,97	0,00	0,67	0,00	0,58	0,00	1,02	
		Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione	0,98	0,00	0,68	0,00	0,58	0,00	1,02	
Missions 47: Engrals a diversifications della fauti	professi	onale I								
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1									
5.15. 35.15.15	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	3,13	0,00	4,01	0,00	0,03	
		Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	3,13	0,00	4,01	0,00	0,03	
	energeti	che								
Missione 20: Fondi e accantonamenti	,	Foods distance								
	1 2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29 0.94	0,00	0,17 0,68	0,00	0,00	0,00	0,77 3,07	
	3	Altri fondi	0,94	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	2.02	
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,46	0.00	1,29	0.00	0,00	0,00	5,87	
Missione 50: Debito pubblico			1,40	3,00	1,23	0,00	0,00	5,00	0,07	
imasione ou. Besite pussine	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,92	0,00	4,10	0,00	5,25	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	5,92	0,00	4,10	0,00	5,25	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi										
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,77	0,00	9,56	0,00	6,88	0,00	19,06	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	13,77	0,00	9,56	0,00	6,88	0,00	19,06	