

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	0,89	0,00	0,87	0,00	0,92	0,00	0,70
	2	Segreteria generale	9,31	0,00	9,70	0,00	12,34	0,00	0,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,67	0,00	1,58	0,00	1,90	0,00	0,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,35	0,00	5,12	0,00	6,51	0,00	0,47
	6	Ufficio tecnico	2,32	0,00	2,23	0,00	2,69	0,00	0,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,13	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,11
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,25
	11	Altri servizi generali	0,62	0,00	1,27	100,00	1,59	100,00	0,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,45	0,00	21,17	100,00	26,35	100,00	3,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	0,54	0,00	0,66	0,00	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,63	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	2,57
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,25	0,00	1,13	0,00	0,66	0,00	2,70
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,64	0,00	0,58	0,00	0,73	0,00	0,09
	5	Istruzione tecnica superiore	0,74	0,00	0,70	0,00	0,86	0,00	0,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,38	0,00	1,28	0,00	1,58	0,00	0,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,26	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	0,00	0,51	0,00	0,61	0,00	0,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,64	0,00	0,75	0,00	0,86	0,00	0,38
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,36	0,00	0,10	0,00	1,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,36	0,00	0,10	0,00	1,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,38	0,00	3,04	0,00	3,87	0,00	0,27
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,38	0,00	3,04	0,00	3,87	0,00	0,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,95	0,00	3,75	0,00	4,40	0,00	1,60
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,00	3,93	0,00	5,11	0,00	0,01
	3	Rifiuti	0,16	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,45	0,00	8,17	0,00	10,14	0,00	1,62
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	0,18	0,00	5,44	0,00	0,56	0,00	21,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,18	0,00	5,44	0,00	0,56	0,00	21,70
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	0,37	0,00	0,19	0,00	0,97
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11,95	0,00	10,98	0,00	13,39	0,00	2,92
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	0,60	0,00	0,72	0,00	0,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,00	0,23	0,00	0,01	0,00	0,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,40	0,00	12,30	0,00	14,38	0,00	5,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,11	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	0,40
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	0,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,72
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,90	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	7,87
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,67
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	38,34	0,00	36,36	0,00	35,60	0,00	38,91
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		38,34	0,00	36,36	0,00	35,60	0,00	38,91
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,28	0,00	7,85	0,00	5,84	0,00	14,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,28	0,00	7,85	0,00	5,84	0,00	14,55