

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	1,54	0,00	1,83	0,00	2,10	0,00	0,77
	2	Segreteria generale	1,81	0,00	1,78	0,40	1,95	0,40	1,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62	0,00	1,58	0,24	1,84	0,24	0,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,84	0,00	1,00	0,00	0,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,39	0,00	2,39	9,02	2,85	9,02	0,56
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	2,39	0,38	2,01	0,38	3,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41	0,00	1,35	0,25	1,47	0,25	0,88
	11	Altri servizi generali	5,56	0,00	6,60	4,56	7,83	4,56	1,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,77	0,00	18,74	14,85	21,04	14,85	9,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,65	0,00	2,60	0,22	3,07	0,22	0,77
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,65	0,00	2,60	0,22	3,07	0,22	0,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,59	0,00	0,33	0,00	0,31	0,00	0,42
	2	Altri ordini di istruzione	1,88	0,00	1,67	0,35	1,93	0,35	0,68
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,48	0,00	1,59	0,00	1,89	0,00	0,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,94	0,00	3,60	0,35	4,13	0,35	1,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,73	0,00	0,59	0,00	0,69	0,00	0,23
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,73	0,00	0,59	0,00	0,69	0,00	0,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	2,10	11,34	2,62	11,34	0,09
	2	Giovani	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	2,13	11,34	2,65	11,34	0,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,91	0,00	1,12	0,00	0,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,92	0,00	1,12	0,00	0,12
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	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	3	Rifiuti	6,81	0,00	6,18	0,00	7,75	0,00	0,05
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,94	0,00	3,00	2,57	3,21	2,57	2,18
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,82	0,00	9,24	2,57	11,02	2,57	2,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,75	0,00	6,87	22,37	7,77	22,37	3,35

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,75	0,00	6,87	22,37	7,77	22,37	3,35
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,50	0,00	2,87	0,00	3,24	0,00	1,44
	2	Interventi per la disabilità	0,86	0,00	0,94	0,00	1,04	0,00	0,53
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,46	0,00	2,79	0,18	3,22	0,18	1,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,66	0,00	0,73	0,00	0,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,30	0,00	7,39	0,18	8,39	0,18	3,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	30,18	0,00	22,50	48,14	24,88	48,14	13,23
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		30,18	0,00	22,50	48,14	24,88	48,14	13,23
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,59
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,54	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	5,31
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,95	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	6,90
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,00	0,21	0,00	0,25	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,64	0,00	3,36	0,00	4,18	0,00	0,14
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,87	0,00	3,57	0,00	4,44	0,00	0,18
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,19	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	36,99
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,19	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	36,99
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,26	0,00	12,47	0,00	10,31	0,00	20,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,26	0,00	12,47	0,00	10,31	0,00	20,88