

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	1,12	0,00	1,16	0,00	1,80	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,11	9,68	2,62	1,28	3,69	1,28	0,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	4,95	1,30	0,63	1,99	0,63	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,54	0,00	4,10	1,25	5,66	1,25	1,43
	6	Ufficio tecnico	1,33	13,98	1,36	1,76	2,16	1,76	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	6,45	1,59	1,18	2,29	1,18	0,40
	8	Statistica e sistemi informativi	0,81	0,00	0,71	0,31	0,85	0,31	0,47
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,14	0,00	0,15	0,00	0,03	0,00	0,36
	11	Altri servizi generali	5,74	27,48	6,32	9,52	9,03	9,52	1,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,70	62,53	19,31	15,93	27,51	15,93	5,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,53	13,55	2,57	3,22	3,81	3,22	0,45
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,12	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,65	13,55	2,69	3,22	4,00	3,22	0,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	10,88	0,00	6,50	20,28	10,28	20,28	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	8,00	0,00	8,66	12,51	4,11	12,51	16,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,14	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,01	0,00	15,28	32,79	14,48	32,79	16,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	2,08	1,21	0,29	1,83	0,29	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,98	2,08	1,21	0,29	1,83	0,29	0,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,45	0,00	2,78	5,18	3,65	5,18	1,30
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,46	0,00	2,79	5,18	3,66	5,18	1,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,26	5,16	1,53	0,79	2,35	0,79	0,13
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,28	5,16	1,55	0,79	2,37	0,79	0,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,22	5,90	1,94	5,90	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,34	7,74	1,35	1,17	2,13	1,17	0,02
	3	Rifiuti	7,72	0,00	2,53	0,00	1,03	0,00	5,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,98	0,00	1,40	0,00	2,13	0,00	0,17
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,04	7,74	6,51	7,07	7,23	7,07	5,27
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
	2	Trasporto pubblico locale	0,49	0,00	0,55	0,00	0,87	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,18	0,00	9,41	26,37	9,10	26,37	9,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,67	0,00	9,96	26,37	9,97	26,37	9,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,61	6,91	0,92	6,91	0,07
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,00	0,61	6,91	0,92	6,91	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,08	0,00	2,13	0,00	3,10	0,00	0,49
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,16
	3	Interventi per gli anziani	1,59	0,00	1,66	0,00	2,50	0,00	0,22
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,43	0,00	0,65	0,00	0,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,62	5,16	3,53	0,92	5,35	0,92	0,42
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,89	5,16	8,25	0,92	12,08	0,92	1,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,43	3,76	0,23	0,53	0,37	0,53	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,43	3,76	0,23	0,53	0,37	0,53	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,02	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2,68
	3	Altri fondi	0,30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,44	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	3,35
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	0,00	1,81	0,00	2,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,14	0,00	2,08	0,00	3,28	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,87	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	31,10
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,87	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	31,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,30	0,00	16,78	0,00	12,29	0,00	24,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,30	0,00	16,78	0,00	12,29	0,00	24,42