

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	1,64	0,00	2,38	0,00	3,64	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	6,73	0,00	5,23	0,00	8,19	0,00	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,46	0,00	2,57	0,00	3,96	0,00	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,36	0,00	8,67	0,00	0,40	0,00	22,74
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,27	0,00	13,86	0,00	4,71	0,00	29,42
	6	Ufficio tecnico	3,97	0,00	2,53	0,00	3,50	0,00	0,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,84	0,00	1,43	0,00	1,82	0,00	0,77
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,17
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,25	0,00	0,39	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	2,25	0,00	7,22	100,00	8,43	100,00	5,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		39,54	0,00	44,25	100,00	35,14	100,00	59,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,81	0,00	2,06	0,00	3,27	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	3,96	0,00	5,54	0,00	8,56	0,00	0,42
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,77	0,00	7,61	0,00	11,83	0,00	0,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,48	0,00	0,50	0,00	0,77	0,00	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,48	0,00	0,50	0,00	0,77	0,00	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,78	0,00	0,65	0,00	1,01
	2	Giovani	0,72	0,00	0,97	0,00	1,51	0,00	0,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,36	0,00	1,75	0,00	2,15	0,00	1,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,69	0,00	10,47	0,00	14,95	0,00	2,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,69	0,00	10,56	0,00	14,95	0,00	3,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,23	0,00	6,07	0,00	9,54	0,00	0,18
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,42	0,00	6,21	0,00	9,73	0,00	0,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,26	0,00	1,01	0,00	0,73	0,00	1,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e		1,27	0,00	1,01	0,00	0,73	0,00	1,49

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								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,12	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	7,04	0,00	5,38	0,00	8,31	0,00	0,41
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		7,04	0,00	5,38	0,00	8,31	0,00	0,41
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,30
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,57	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	5,30
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,31
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,01	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	5,91
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,42	0,00	2,95	0,00	4,68	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,42	0,00	2,95	0,00	4,68	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,69	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	17,96
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,69	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	17,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,20	0,00	10,86	0,00	11,57	0,00	9,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,20	0,00	10,86	0,00	11,57	0,00	9,65