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	Ι.								
	1 2	Organi istituzionali Segreteria generale	0,62 1,74	0,00	0,41 1,77	0,15 2,24	0,74 3,35	0,15 2,24	0,06 0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	0.53	0,00	0.48	0,31	0,91	0,31	0,08
	ľ	provveditorato	0,55	0,00	0,40	0,51	0,31	0,51	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,80	0,00	0,77	0,42	1,40	0,42	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,31	0,00	0,38	0,01	0,69	0,01	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,12	0,00	1,71	2,49	2,74	2,49	0,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,33	0,00	0,21	0,00	0,36	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,02	0,03	0,04	0,03	0,00
	11	Altri servizi generali	0,32	0,00	0,59	0,32	0,76	0,32	0,40
	TOTALE gestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	5,77	0,00	6,34	5,97	10,99	5,97	1,35
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza									
	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	0,76	0,02	1,22	0,02	0,27
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,02	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,08	0,00	0,77	0,02	1,23	0,02	0,27
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,84	0,00	0,52	0,00	0,81	0.00	0,21
	2	Altri ordini di istruzione	0,24	0,00	11,41	31,39	19,21	31,39	3,02
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,19	0,00	0,83	0,00	1,51	0,00	0,08
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,27	0,00	12,76	31,39	21,54	31,39	3,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,48	0,00	4,49	15,94	8,63	15,94	0,05
		culturale	,	,	,				·
	attività c	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,48	0,00	4,49	15,94	8,63	15,94	0,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo									
libero	١.,				0.40	0.05		0.05	0.00
	TOTALE	Sport e tempo libero Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,51 0,51	0,00	0,49 0,49	0,35 0,35	0,91 0,91	0,35 0,35	0,03
	libero	ivissione 6. Folitiche giovaniii, sport e tempo	0,51	0,00	0,49	0,33	0,91	0,33	0,03
Missione 7: Turismo	l .								
	1 TOTAL 5	Sviluppo e la valorizzazione del turismo Missione 7: Turismo	0,41	0,00	0,54 0,54	0,00	0,98 0,98	0,00	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,41	0,00	0,54	0,00	0,98	0,00	0,06
abitativa									
uzitut u	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,06
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,01	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	asitativa	I							
territorio e dell'ambiente	Ι.	.					,		
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	7,41 0.26	25,78 0.00	14,25	25,78 0.00	0,06
	3	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti	0,40 6,37	0,00	0,26 7,11	3,50	0,51 10,56	3,50	0,00 3,40
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	3,37	5,02	6,51	5,02	0,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	6,84	0,00	18,15	34,30	31,82	34,30	3,46
		e dell'ambiente	0,04	0,00	.0,10	34,00	01,02	24,00	0,40
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

	Rendiconto esercizio 2024								
							OGRAMMI (dati in perce		
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsio	ni iniziali	Prevision	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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,80	0,00	4,88	7,91	9,33	7,91	0,10
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,80	0,00	4,88	7,91	9,33	7,91	0,10
Missione 11: Soccorso civile									
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		hat a continue 10 feet a land of a continue at the day	0.05	0.00	0.04	0.00	0.07	0.00	0.00
	2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,04	0,00 0,15	0,07 0,15	0,00 0.15	0,00
	3	Interventi per la disabilita Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,08	0,15	0,15	0,15	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,96	0,00	0,60	0,04	1,17	0,04	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,15	0,00	1,38	0,00	2,53	0,00	0,14
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
		sociosanitari e sociali	2,00	3,00	*,*=	1,00		1	-,
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	0,57	1,34	1,04	1,34	0,07
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	3,40	0,00	2,70	1,52	5,02	1,52	0,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,20	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,70	2,59	1,35	2,59	0,00
	TOTALE	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione	0.00	0.00	0,70	2,59	1,35	2,59	0,00
	profession		0,00	0,00	0,70	2,55	1,55	2,55	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,59	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	4,32
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,87	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	4,54
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	2,03	0,00	1,26	0,00	2,40	0,00	0,03
	TOTAL F	obbligazionari Missione 50: Debito pubblico	2,03	0,00	1,26	0,00	2,40	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE	ппоэтоте от. Берио развисо	2,03	0,00	1,20	0,00	2,40	0,00	0,03
พารรเอกe ov: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,78	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	48,72
	IUIALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	37,78	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	48,72
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,49	0,00	20,97	0,00	5,37	0,00	37,74
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	32,49	0,00	20,97	0,00	5,37	0,00	37,74