

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	1,37	0,00	1,12	0,00	1,43	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	6,05	0,00	3,75	0,11	4,81	0,11	0,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,93	0,00	2,12	0,17	2,70	0,17	0,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,13	0,00	0,67	0,00	0,78	0,00	0,29
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,82	0,00	42,94	90,29	46,47	90,29	30,95
	6	Ufficio tecnico	5,95	0,00	3,45	0,18	3,60	0,18	2,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,30	0,00	1,45	0,00	1,56	0,00	1,10
	8	Statistica e sistemi informativi	3,24	0,00	1,15	0,74	1,49	0,74	0,00
	11	Altri servizi generali	3,01	0,00	2,39	1,50	2,71	1,50	1,29
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,81	0,00	59,05	92,99	65,54	92,99	37,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,24	0,00	1,25	0,00	1,60	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,24	0,00	1,25	0,00	1,60	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	6,39	0,00	3,82	0,00	4,89	0,00	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	1,76	0,00	1,18	0,00	1,50	0,00	0,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,10	0,00	2,69	0,00	3,43	0,00	0,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,25	0,00	7,69	0,00	9,82	0,00	0,49
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	0,00	3,49	6,73	4,47	6,73	0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,45	0,00	3,49	6,73	4,47	6,73	0,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,77	0,00	0,58	0,00	0,73	0,00	0,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,77	0,00	0,58	0,00	0,73	0,00	0,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,07	0,00	1,35	0,00	1,68	0,00	0,23
	3	Rifiuti	0,44	0,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,18
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,61	0,00	1,72	0,00	2,11	0,00	0,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,12	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,22	0,00	7,86	0,29	3,51	0,29	22,63

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		12,34	0,00	7,92	0,29	3,59	0,29	22,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,28	0,00	1,83	0,00	2,32	0,00	0,18
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,43	0,00	2,02	0,00	2,61	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,01	0,00	4,04	0,00	5,14	0,00	0,33
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,50	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,98
	3	Altri fondi	0,36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,88
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,08	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	5,28
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	0,96	0,00	0,82	0,00	1,42
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,58	0,00	0,96	0,00	0,82	0,00	1,42
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,04	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	2,76
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,04	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	2,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,55	0,00	11,23	0,00	5,89	0,00	29,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,55	0,00	11,23	0,00	5,89	0,00	29,34