



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

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 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	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							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,58	0,00	0,60	0,00	0,93	0,00	0,03
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,67	0,00	1,86	0,00	2,70	0,00	0,38
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,68	0,00	1,97	0,00	3,07	0,00	0,04
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,51	0,00	0,99	0,00	1,48	0,00	0,13
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,99	0,00	14,42	55,23	20,49	55,23	3,73
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	1,07	0,00	0,96	0,00	1,43	0,00	0,14
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	0,48	0,00	0,74	0,00	0,02
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	0,79	0,00	1,29	3,77	1,99	3,77	0,06
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,79	0,00	22,60	59,00	32,84	59,00	4,58
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,66	0,00	1,91	0,00	2,77	0,00	0,40
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,66	0,00	1,91	0,00	2,77	0,00	0,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	1,39	0,00	9,37	0,95	12,60	3,68
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,23	0,00	0,15	0,00	0,23	0,03
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	0,46	0,00	0,71	0,01
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,13	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	2,07	0,00	10,19	0,95	13,87	3,71
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,15	0,11	0,23	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,18	0,00	0,17	0,21
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,13	0,00	0,33	0,11	0,40	0,21
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,23	0,00	5,24	0,00	8,21	0,01
6.02	Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,24	0,00	5,24	0,00	8,21	0,01
Missione 7	Turismo						
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,51	0,00	0,79	0,00
Missione 7	Totale Turismo	0,04	0,00	0,51	0,00	0,79	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,00	1,22	5,92	1,26	1,15
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,52	0,00	1,23	5,92	1,27	1,15



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,31	0,00	0,33	0,00	0,18	0,00	0,57
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	0,58	0,62	0,35	0,62	0,99
9.03	Programma 3: Rifiuti	6,42	0,00	6,78	0,00	9,35	0,00	2,26
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,33
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,24	0,00	7,90	0,62	10,03	0,62	4,16
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	1,40	0,00	1,79	0,00	2,51	0,00	0,53
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	4,78	0,00	9,50	33,41	9,70	33,41	9,15
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità		6,18	0,00	11,30	33,41	12,21	33,41	9,68
Missione 11 Soccorso civile								
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,08
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile		0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,75	0,00	2,17	0,00	3,40	0,01
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,72	0,00	0,86	0,00	1,34	0,02
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,17	0,00	0,20	0,00	0,31	0,02
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,36	0,00	0,55	0,02
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	0,56	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,31	0,00	0,48	0,01
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,84	0,00	4,21	0,00	6,56	0,08
Missione 13 Tutela della salute							
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali							
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti						
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,13
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,39	0,00	7,01	0,00	0,00	19,35
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,07	0,00	0,23	0,00	0,00	0,65
Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	4,54	0,00	7,29	0,00	0,00	20,12
Missione 50	Debito pubblico						
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95	0,00	0,99	0,00	1,56	0,00
Missione 50	Totale Debito pubblico	0,95	0,00	0,99	0,00	1,56	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie						
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	6,17	0,00	6,45	0,00	0,00	17,79
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	6,17	0,00	6,45	0,00	0,00	17,79
Missione 99	Servizi per conto terzi						
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	57,57	0,00	19,80	0,00	9,44	38,02
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Totale Servizi per conto terzi	57,57	0,00	19,80	0,00	9,44	38,02