

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi/Pr evisioni stanziamento/totale	di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi/Pr evisioni stanziamento/totale	di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi/Pr evisioni stanziamento/totale	di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	di cui incidenza FPV/FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Organi istituzionali	0,38	0,00	0,34	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
0102	Segreteria generale	2,03	0,00	1,61	0,00	6,36	0,00	0,00	0,08
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	0,49	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,06	0,00	0,24	0,00	0,00	0,01
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,30	0,00	1,21	0,00	0,00	0,01
0106	Ufficio tecnico	0,78	0,00	0,76	0,00	3,06	0,00	0,00	0,02
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,07
0108	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Altri servizi generali	0,23	0,00	0,45	4,20	1,82	4,20	4,20	0,00
10	Totale Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,08	0,00	4,09	4,20	16,24	4,20	4,20	0,19
02	Giustizia								
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza								

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive			
		Incidenza Missioni/Programmi: Pr stanziamento totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Pr stanziamento totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi: (m pagni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale	
60	Totale Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,52	0,00	2,06	0,00	8,44	0,00	0,00	
07	Turismo								
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,68	0,00	0,62	0,00	0,13	0,00	0,78	
70	Totale Missione 7: Turismo	0,68	0,00	0,62	0,00	0,13	0,00	0,78	
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,05	
80	Totale Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,10	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,05	
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901	Difesa del suolo	9,65	0,00	10,39	74,61	15,57	74,61	8,72	
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,92	0,00	5,23	0,00	0,11	0,00	6,89	
0903	Rifiuti	2,45	0,00	2,26	0,00	9,29	0,00	0,00	
0904	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,03	0,00	17,90	74,61	25,05	74,61	15,61	

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive			
		Incidenza Missioni/Programmi: Pr stanziamento/totale	di cui: Incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Pr revisioni stanziamento/totale	di cui: Incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi: (m pegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui: Incidenza FPV/FPV/Totale FPV	di cui: Incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale	
19	Totale Missione 19:Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti								
2001	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2003	Altri fondi	0,33	0,00	0,40	0,00	0,46	0,00	0,00	0,38
20	Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti	0,90	0,00	1,04	0,00	0,46	0,00	0,00	1,23
50	Debito pubblico								
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,85	0,00	0,78	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
50	Totale Missione 50:Debito pubblico	0,85	0,00	0,78	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie								
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,64	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
60	Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie	23,64	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
99	Servizi per conto di terzi								
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,93	0,00	20,24	0,00	8,27	0,00	0,00	24,09
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi	21,93	0,00	20,24	0,00	8,27	0,00	0,00	24,09