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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
0101	Organi istituzionali	0,60	0,00	0,45	0,00	0,63	0,00	0,18
0102	Segreteria generale	2,89	0,00	2,16	0,00	3,09	0,00	0,78
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,51	0,00	2,14	0,00	2,09	0,00	2,21
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	0,03
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0106	Ufficio tecnico	11,76	0,00	8,07	16,23	4,46	16,23	13,40
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,60	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,42
0108	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,25	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,17
0110	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Altri servizi generali	4,30	0,00	3,14	0,00	4,56	0,00	1,04
10	**Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione**	23,59	0,00	16,97	16,23	16,10	16,23	18,24
02	**Giustizia**							
0201	Uffici giudiziari	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
20	**Totale Missione 2:Giustizia**	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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
0301	Polizia locale e amministrativa	0,71	0,00	0,49	0,00	0,73	0,00	0,13
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza**	0,71	0,00	0,49	0,00	0,73	0,00	0,13
04	**Istruzione e diritto allo studio**							
0401	Istruzione prescolastica	3,67	0,00	2,56	0,00	0,13	0,00	6,16
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,04	29,18	2,08	24,11	3,47	24,11	0,04
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	1,16	0,00	0,86	0,32	1,37	0,32	0,11
0407	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,22	0,69	0,28	0,69	0,14
40	**Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio**	8,10	29,18	5,72	25,12	5,25	25,12	6,45
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
50	**Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
0601	Sport e tempo libero	1,68	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	2,86
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
60	**Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero**	1,68	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	2,86
07	**Turismo**							
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Totale Missione 7:Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
0801	Urbanistica e assetto del territorio	8,74	70,82	5,99	58,16	9,13	58,16	1,35
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	8,74	70,82	5,99	58,16	9,13	58,16	1,35
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**							
0901	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	0,28	0,00	0,47	0,00	0,00
0903	Rifiuti	8,27	0,00	5,67	0,00	9,30	0,00	0,31
0904	Servizio idrico integrato	4,57	0,00	3,14	0,00	1,81	0,00	5,10
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	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	Qualita 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**	13,43	0,00	9,23	0,00	11,82	0,00	5,41

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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	1,81	0,00	1,46	0,00	1,85	0,00	0,89
10	**Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita**	1,81	0,00	1,46	0,00	1,85	0,00	0,89
11	**Soccorso civile**							
1101	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,20
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Missione 11:Soccorso civile**	0,12	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,20
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	1,00	0,00	0,74	0,49	0,63	0,49	0,89
1202	Interventi per la disabilita	0,05	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,70	0,00	0,48	0,00	0,20	0,00	0,89
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,93	0,00	0,84	0,00	1,10	0,00	0,45
12	**Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	2,68	0,00	2,09	0,49	1,99	0,49	2,23
13	**Tutela della salute**							
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	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	0,00
1303	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	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Totale Missione 13:Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**							
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
14	**Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita**	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**							
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
1701	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**							
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
19	**Totale Missione 19:Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**							
2001	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	5,33	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	9,77
2003	Altri fondi	0,63	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,74
20	**Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti**	6,15	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	10,51
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
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	0,97	0,00	1,62	0,00	0,01
50	**Totale Missione 50:Debito pubblico**	1,42	0,00	0,97	0,00	1,62	0,00	0,01
60	**Anticipazioni finanziarie**							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,21	0,00	23,09	0,00	35,68	0,00	4,43
60	**Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie**	19,21	0,00	23,09	0,00	35,68	0,00	4,43
99	**Servizi per conto di terzi**							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,27	0,00	28,38	0,00	15,62	0,00	47,27
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi**	12,27	0,00	28,38	0,00	15,62	0,00	47,27