

Rendiconto esercizio 2023

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	2,19	0,00	2,13	0,00	4,09	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	6,77	0,00	1,28	0,00	2,26	0,00	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,59	0,00	8,56	100,00	16,60	100,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,71	0,00	2,57	0,00	4,78	0,00	0,23
	6	Ufficio tecnico	0,07	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,25	0,00	0,30	0,00	0,56	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,17
	10	Risorse umane	0,18	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	0,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,04	0,00	15,42	100,00	29,05	100,00	0,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,39	0,00	0,40	0,00	0,74	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	0,14	0,00	0,27	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,85	0,00	1,87	0,00	3,57	0,00	0,07
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,27	0,00	0,52	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,39	0,00	2,68	0,00	5,09	0,00	0,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	0,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	0,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,47	0,00	3,23	0,00	6,11	0,00	0,17
	2	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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,47	0,00	3,23	0,00	6,11	0,00	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	4,00	0,00	7,76	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,91	0,00	9,64	0,00	18,62	0,00	0,10
	3	Rifiuti	4,65	0,00	4,37	0,00	8,48	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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
		e forestazione							
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,55	0,00	18,00	0,00	34,86	0,00	0,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,36	0,00	0,33	0,00	0,65	0,00	0,00
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,36	0,00	0,57	0,00	1,10	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,34	0,00	0,83	0,00	1,62	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,14
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	0,68	0,00	0,46	0,00	0,92
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,89	0,00	1,81	0,00	2,50	0,00	1,07
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,11	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,91	0,00	0,85	0,00	1,66	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,91	0,00	0,85	0,00	1,66	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,55	0,00	3,34	0,00	6,48	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,55	0,00	3,34	0,00	6,48	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,24	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	4,34
	3	Altri fondi	0,38	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,74
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,72	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	5,27
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,65	0,00	1,07	0,00	0,19
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,32	0,00	0,65	0,00	1,07	0,00	0,19
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,17	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	42,97
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	22,17	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	42,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,42	0,00	29,53	0,00	11,21	0,00	48,98
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	31,42	0,00	29,53	0,00	11,21	0,00	48,98