

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,38	0,00	0,33	0,00	1,15	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	1,21	0,00	1,34	0,70	4,23	0,70	0,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,55	0,00	0,44	0,00	1,60	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,60	0,00	0,47	0,00	1,54	0,00	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,41	0,00	0,26	0,00	0,84	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	1,36	0,00	1,26	2,21	2,32	2,21	0,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,60	0,00	4,19	2,91	11,92	2,91	1,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,54	0,00	0,45	0,00	1,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,54	0,00	0,45	0,00	1,82	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,00	3,51	21,99	14,14	21,99	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,22	0,00	0,82	0,07	3,17	0,07	0,04
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,13	0,00	0,48	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,51	0,00	4,46	22,06	17,80	22,06	0,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,31	0,00	2,12	0,16	0,82	0,16	2,55
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,32	0,00	2,13	0,16	0,87	0,16	2,55
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	17,11	0,00	15,75	10,96	6,45	10,96	18,82
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		17,11	0,00	15,75	10,96	6,45	10,96	18,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,57	0,00	11,84	32,31	28,16	32,31	6,45
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,57	0,00	11,84	32,31	28,16	32,31	6,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,77	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,85
	3	Rifiuti	1,50	0,00	1,35	0,00	5,26	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,42	0,00	0,39	1,06	1,03	1,06	0,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25,57	0,00	21,37	0,00	0,51	0,00	28,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		28,25	0,00	23,75	1,06	6,80	1,06	29,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,82	0,00	19,82	26,20	14,26	26,20	21,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,82	0,00	19,82	26,20	14,26	26,20	21,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,08	0,00	0,34	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,06	0,00	0,26	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	0,66	4,34	2,49	4,34	0,06
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,86	0,00	0,87	4,34	3,34	4,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,13	0,00	0,51	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,13	0,00	0,51	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,02	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,98
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,23	0,00	0,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,28	0,00	0,23	0,00	0,95	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,01	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	11,03
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,01	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	11,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,09	0,00	7,34	0,00	7,10	0,00	7,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,09	0,00	7,34	0,00	7,10	0,00	7,42

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	79,87	86,96	42,49
	2	Segreteria generale	100,00	104,98	30,68	31,41	29,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	82,68	94,77	48,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	54,62	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	85,21	98,29	38,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	67,08	16,37	96,24
	11	Altri servizi generali	100,00	123,76	54,90	46,29	68,98
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,03	58,10	59,14	56,08
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	74,38	73,97	88,63
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	74,38	73,97	88,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	428,06	83,84	85,08	69,85
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,00	69,07	76,27	11,60
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	247,18	71,28	74,84	35,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,92	100,00	100,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,91	90,22	93,51	80,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	109,51	92,99	94,64	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	109,51	92,99	94,64	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	150,90	85,70	87,63	34,47
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	150,90	85,70	87,63	34,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	76,25	76,85	73,82
	4	Servizio idrico integrato	100,00	132,43	5,94	13,53	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	39,42	23,02	70,71
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,55	63,58	67,49	52,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	119,72	74,60	80,99	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	119,72	74,60	80,99	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)						
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)		
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	60,86	75,95	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	80,29	80,29	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	387,27	30,81	52,85	6,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	182,83	67,62	60,96	73,53
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	88,67	76,93	96,58
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	88,67	76,93	96,58