

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	93,45	94,13	85,75
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	76,63	78,54	65,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	95,54	94,89	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,60	83,46	89,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	74,81	70,45	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	95,12	98,74	61,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,20	89,86	99,97
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	84,49	84,29	86,16
	10	Risorse umane	100,00	100,00	49,12	34,78	92,68
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	71,47	71,47	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	82,71	82,44	84,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	62,11	65,64	46,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	80,59	83,66	42,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	62,97	66,59	46,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	91,51	92,87	70,93
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	71,25	67,34	79,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,16	88,93	99,13
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	83,33	83,29	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	85,96	85,71	87,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,96	87,31	74,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	85,87	88,24	74,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,31	57,04	100,00
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	87,35	57,49	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	78,27	75,53	82,48
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	78,27	75,53	82,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	93,26	93,20	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	54,45	60,00	46,73
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	90,96	92,02	60,26
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
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	60,18	53,10	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,63	100,00	89,79
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	84,25	83,77	86,88

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	82,80	79,15	98,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	84,77	78,55	91,60
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	83,70	80,87	95,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	83,70	80,87	95,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	63,34	63,34	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	63,34	63,34	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,86	77,14	86,82
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	93,92	93,80	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	89,33	88,13	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	99,58	99,68	96,90
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	97,51	97,44	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	32,44	32,44	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	53,00	49,02	60,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	89,35	88,99	93,04
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	26,76	3,74	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	26,76	3,74	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	97,19	97,06	98,24
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	97,19	97,06	98,24
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	49,71	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	49,71	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,77	3,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,98	99,98	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,98	99,98	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	94,24	99,85	22,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,24	99,85	22,17