

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	110,64%	100,00%	71,34%	81,51%	12,81%
	02	Segreteria generale	105,26%	100,00%	78,80%	74,22%	94,67%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	137,73%	100,00%	89,04%	88,01%	100,00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	108,07%	100,00%	94,55%	94,11%	100,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	151,12%	100,00%	84,37%	81,46%	100,00%
	06	Ufficio tecnico	134,70%	100,00%	85,84%	90,96%	29,05%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	111,06%	100,00%	96,40%	96,22%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	124,83%	100,00%	65,53%	51,35%	100,00%
	11	Altri servizi generali	110,28%	100,00%	72,19%	57,76%	100,00%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		122,49%	100,00%	85,35%	85,85%	81,98%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	114,19%	100,00%	99,32%	99,32%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		114,19%	100,00%	99,32%	99,32%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	101,59%	100,00%	68,67%	68,65%	68,76%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	134,06%	100,00%	78,60%	79,30%	54,57%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	125,00%	108,96%	88,58%	88,58%	0,00%
	07	Diritto allo studio	109,33%	98,46%	89,74%	88,07%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	131,68%	100,00%	83,94%	83,41%	90,38%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	79,96%	100,00%	92,04%	89,71%	100,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	67,68%	100,00%	93,33%	90,59%	100,00%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	3280,09%	100,00%	99,69%	99,70%	93,31%
	02 Giovani	65,00%	100,00%	57,18%	35,81%	100,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2031,69%	100,00%	96,08%	95,97%	99,63%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	159,69%	100,00%	88,73%	88,61%	100,00%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	159,69%	100,00%	88,73%	88,61%	100,00%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	711,73%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	168,44%	100,00%	98,91%	98,91%	0,00%
	03 Rifiuti	112,90%	100,00%	83,92%	81,62%	100,00%
	04 Servizio idrico integrato	593,48%	100,00%	97,39%	100,00%	34,88%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	255,44%	100,00%	2,34%	100,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	122,48%	100,00%	90,59%	88,68%	100,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		156,84%	100,00%	88,18%	88,28%	87,26%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	167,26%	100,00%	95,06%	94,96%	100,00%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		167,26%	100,00%	95,06%	94,96%	100,00%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	29,37%	29,37%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	29,37%	29,37%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	106,14%	100,00%	93,74%	92,41%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	106,32%	100,00%	89,99%	87,93%	99,40%
	03	Interventi per gli anziani	109,26%	100,00%	87,81%	87,07%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	106,49%	100,00%	50,06%	40,76%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	72,99%	100,00%	32,38%	0,00%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	115,66%	100,00%	99,17%	99,17%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	74,12%	74,12%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	153,20%	100,00%	73,86%	72,50%	100,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		106,53%	100,00%	86,04%	83,60%	99,72%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	113,19%	100,00%	60,37%	43,72%	100,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		113,19%	100,00%	60,37%	43,72%	100,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	577,68%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	494,92%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01	Fondo di riserva	180,37%	24570,22%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		21,68%	2953,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	158,35%	100,00%	54,20%	54,20%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	148,67%	100,00%	49,85%	49,85%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		149,17%	100,00%	50,14%	50,14%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	125,62%	100,00%	98,95%	99,77%	19,47%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		125,62%	100,00%	98,95%	99,77%	19,47%