

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	99,29	100,00	80,45	80,33	81,46
	2	Segreteria generale	100,00	101,80	71,13	77,29	39,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,07	79,05	80,95	58,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	103,51	96,03	96,39	89,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	109,99	52,77	57,76	29,60
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,43	73,65	82,79	37,76
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,19	91,29	93,73	25,14
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	696,05	93,53	94,24	50,50
	11	Altri servizi generali	99,45	100,33	83,02	18,55	92,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,64	108,95	77,20	73,99	81,76
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,48	100,54	90,54	91,49	78,78
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,48	100,54	90,54	91,49	78,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	49,33	62,71	5,56
	2	Altri ordini di istruzione	99,98	214,46	32,92	58,80	4,67
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	79,52	74,57	90,46
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,98	187,26	43,35	63,12	18,09
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	66,76	88,69	18,82
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	67,28	88,94	18,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	368,62	33,08	34,04	26,15
	2	Giovani	100,00	21,78	9,71	0,00	44,57
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	365,26	32,80	33,68	26,55
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	1.132,67	52,13	48,52	63,49
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	1.132,67	52,13	48,52	63,49
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	65,38	89,94	62,25
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	96,24	28,66	20,98	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	99,59	61,28	55,43	62,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	206,21	13,94	3,05	91,93
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	102,11	71,26	83,49	38,25
	3	Rifiuti	99,99	100,00	72,50	79,65	67,03
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,99	112,95	65,48	63,54	67,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	134,19	84,53	86,06	80,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	134,19	84,53	86,06	80,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	24,22	27,73	16,87
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	24,22	27,73	16,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	132,57	76,43	83,64	55,57
	2	Interventi per la disabilità	100,00	316,70	62,71	57,63	90,96
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,89	91,99	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	67,46	67,28	67,79
	5	Interventi per le famiglie	96,21	100,00	56,62	34,50	86,64
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,86	100,09	50,93	37,66	61,78
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	90,71	96,62	40,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,87	107,62	57,14	52,16	62,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	1,13	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	1,06	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	704,23	1.689,12	0,00	0,00	0,00
	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		86,07	85,85	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	90,73	91,17	29,84
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,73	91,17	29,84