Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	97,44	97,71	91,20
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	68,74	66,55	78,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,62	96,78	28,97
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	83,31	83,12	83,81
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	92,40	93,53	80,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	74,99	64,80	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	96,07	98,74	76,79
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	26,43	21,09	48,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	81,48	81,86	79,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	88,49	100,00	79,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	97,99	100,00	83,30
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	87,01	75,82	91,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	66,68	54,71	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	97,51	97,05	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	81,52	73,20	93,68
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	42,76	31,39	76,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	43,76	31,39	78,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	88,99	85,09	99,45
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	88,99	85,09	99,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	72,90	72,90	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	72,90	72,90	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	58,94	62,19	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	88,58	89,88	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	95,82	95,85	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	90,29	93,43	51,29
	3	Rifiuti	100,00	100,00	78,31	93,50	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	18,46	20,60	17,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	100,00	71,41	87,04	11,63

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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)
	territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	89,20	92,83	56,83
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	89,39	92,90	60,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,98	92,86	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	94,88	94,82	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	93,38	92,50	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	68,92	71,42	61,15
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	57,77	49,87	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	91,03	97,35	56,39
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	83,60	100,00	47,94
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	40,47	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	80,25	80,25	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	99,54	99,54	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	80,65	81,04	78,35
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	46,07	70,16	15,15
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	46,07	70,16	15,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	77,88	79,45	59,63
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	80,05	81,62	59,63
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	84,16	82,81	93,65
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	84,16	82,81	93,65
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	69,33	92,39	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	69,33	92,39	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	82,92	84,57	23,45
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	82,92	84,57	23,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	285,27	278,80	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		20,87	19,34	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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)
		obbligazionari					
	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,53	99,76	80,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,53	99,76	80,09