

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	100,08	59,61	67,64	27,39
	2	Segreteria generale	100,00	104,89	56,47	74,12	25,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,61	84,39	87,96	63,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,50	87,25	94,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,79	88,25	92,17	72,76
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,71	92,59	29,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,73	99,94	50,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	90,88	96,76	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	110,78	62,58	79,15	37,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,65	76,67	85,66	46,85
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,04	81,65	83,36	77,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,04	81,65	83,36	77,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,67	58,57	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,97	65,34	60,07	71,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,13	85,66	85,11	87,84
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	66,56	66,56	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,27	70,75	68,00	75,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,40	79,27	80,13	60,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,40	79,27	80,13	60,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,88	31,47	77,66	8,91
	2	Giovani	100,00	100,00	66,68	53,26	76,87
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,79	34,81	74,71	14,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	134,57	59,75	100,00	42,12
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	69,09	46,92	4,76	89,42
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	121,05	57,61	76,36	48,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	169,80	85,80	80,88	96,66
	3	Rifiuti	100,00	100,00	38,81	46,70	28,87
	4	Servizio idrico integrato	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	164,39	83,22	79,88	90,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,02	87,32	78,51	97,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,02	87,32	78,51	97,69
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	86,72	82,47	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	171,18	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	105,78	79,64	73,81	100,00
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	103,99	76,59	75,52	79,43
	2	Interventi per la disabilità	100,00	81,24	91,55	90,74	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	102,20	84,73	84,08	89,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	103,94	71,07	83,89	39,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	99,31	98,08	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	104,11	57,24	70,28	34,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	97,42	80,74	83,31	66,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	27,97	68,47	8,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	27,97	68,47	8,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	130,00	641,66	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		49,81	71,72	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,85	93,80	96,63	67,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,85	93,80	96,63	67,34