

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	80,49	81,10	78,62
	2	Segreteria generale	100,00	100,69	49,30	54,93	23,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,88	94,78	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	96,25	97,44	54,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	64,14	88,41	1,40
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	120,12	87,18	92,26	6,15
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	66,24	66,24	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,13	86,20	89,83	44,34
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	58,28	76,25	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	58,28	76,25	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,64	65,19	91,82
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	57,13	55,51	59,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	62,76	59,90	69,89
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	65,06	61,61	72,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	65,00	61,00	94,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	65,00	61,00	94,62
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	85,29	83,02	90,17
	2	Giovani	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	84,70	82,49	89,61
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	137,76	65,46	59,64	70,70
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	10,87	0,00	16,33
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	137,13	64,22	58,67	69,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,20	82,14	66,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,96	81,71	66,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	116,12	91,84	94,81	62,93

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	116,12	91,84	94,81	62,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	125,70	70,49	80,24	54,96
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	125,70	70,49	80,24	54,96
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	422,25	80,35	79,46	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	92,40	94,76	80,74
	3	Interventi per gli anziani	100,00	146,23	35,30	35,22	36,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	74,10	84,04	23,75
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	65,58	65,95	44,83
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	84,81	80,90	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	275,49	71,58	71,92	67,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	197,27	197,27	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		38,14	38,14	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	93,36	97,22	7,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,36	97,22	7,87