

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	103,56	32,18	38,95	21,84
	2	Segreteria generale	100,00	107,44	91,45	97,42	65,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,11	92,74	94,86	50,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	25,15	2,75	44,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,88	44,89	45,26	44,13
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,41	91,67	99,07	25,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,39	91,28	96,30	7,65
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	74,48	83,80	63,14
	10	Risorse umane	85,59	128,23	59,39	58,70	75,03
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	86,47	94,33	56,92
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,48	104,35	67,66	75,60	42,09
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	83,16	81,11
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	83,16	81,11	92,99	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	85,68	115,57	71,84	66,50	85,11
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	135,68	60,49	61,68	49,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		95,27	128,24	64,64	63,19	71,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	78,75	0,00	78,75
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	63,04	59,86	71,36
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	63,23	59,86	71,67
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,78	427,24	18,07	10,65
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,78	427,24	18,07	10,65	32,34	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	101,38	66,62	85,41	30,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	42,43	45,92	10,35
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	101,37	66,49	85,11	30,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,47	72,13	80,10
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,10	89,31	98,34
	4	Servizio idrico integrato	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	89,81	95,26	86,49
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	84,57	87,25	67,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	39,62	139,05	22,54	22,95	20,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		39,62	139,05	22,54	22,95	20,69
Missione 11: Soccorso civile							

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	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	55,56	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	55,56	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	29,67	100,00	16,67
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	93,67	96,90	59,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	94,99	94,99	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	90,91	90,10	99,22
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	33,26	20,26	58,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,10	93,77	99,94
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	71,17	59,40	82,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	88,25	89,00	84,16
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	95,00	0,00	95,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	95,00	0,00	95,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	32,70	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	100,00	32,70	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	72,25	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	72,25	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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		20,02	7,50	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	78,06	86,45	59,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	78,06	86,45	59,85