

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	96,49	97,76	44,76
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	85,87	98,30	25,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	70,78	74,66	24,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	21,05	23,29	19,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	71,17	66,58	84,42
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	98,56	99,86	20,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,93	97,92	99,45
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	88,44	86,78	98,25
	10	Risorse umane	100,00	100,00	61,27	64,25	53,49
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	85,81	54,45	98,86
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	78,60	79,56	75,40
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	2,02	100,00	0,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	2,02	100,00	0,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	80,04	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	97,70	100,00	37,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	86,47	0,00	86,47
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	74,78	70,64	87,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	77,41	70,64	87,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	99,88	99,96	95,34
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	99,88	99,96	95,34
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	68,65	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	68,30	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	79,37	46,25	85,82
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	34,92	36,65	12,12
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	55,42	39,10	78,92

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	66,86	58,42	78,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	66,86	58,42	78,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	97,33	99,08	1,27
	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	100,00	71,56	71,03	80,81
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	95,56	97,51	83,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	85,67	86,40	74,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	99,52	99,42	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	53,62	62,24	33,19
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	96,06	97,46	81,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	24,55	0,00	43,07
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	24,55	0,00	43,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	220,00	220,00	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		67,87	67,87	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 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	98,98	99,81	17,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,98	99,81	17,38