

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	92,75	102,74	83,21	89,22	58,66
	2	Segreteria generale	98,54	104,68	95,71	97,59	62,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	86,55	99,48	88,20	88,75	63,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67,24	82,81	54,44	76,74	1,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82,20	94,08	32,44	62,15	6,21
	6	Ufficio tecnico	93,14	147,85	82,66	86,53	45,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93,14	95,84	97,53	98,09	86,83
	8	Statistica e sistemi informativi	98,32	341,77	47,61	49,47	42,99
	10	Risorse umane	92,46	132,58	50,19	51,54	45,79
	11	Altri servizi generali	90,80	105,82	47,86	67,27	16,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		87,28	109,45	64,43	78,27	19,77
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	104,60	99,75	99,75	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	104,60	99,75	99,75	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	85,13	120,62	63,84	75,21	30,88
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	72,24	79,98	52,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		85,14	120,60	63,84	75,21	30,90
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,11	108,76	48,38	43,02	72,56
	2	Altri ordini di istruzione	42,05	65,29	57,36	52,13	94,41
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	88,57	88,57	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	79,08	114,33	79,29	73,85	92,72
	7	Diritto allo studio	83,65	127,83	73,34	73,21	78,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		53,35	81,91	64,77	59,60	90,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	32,14	54,04	30,62	30,78	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94,70	116,04	79,04	85,42	49,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		66,21	85,29	70,27	73,89	49,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	49,45	76,48	81,16	82,39	79,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		49,45	76,48	81,16	82,39	79,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	44,81	67,62	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	44,81	67,62	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	33,65	234,90	51,37	29,37	60,70
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		33,65	234,90	51,37	29,37	60,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	61,20	196,67	85,88	94,96	6,25
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	43,98	56,69	65,69	68,35	61,96
	3	Rifiuti	88,21	101,61	75,56	80,22	56,71

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)
	4	Servizio idrico integrato	96,91	115,39	49,69	49,34	51,35
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	50,83	96,80	6,98	6,98	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83,81	113,24	66,46	69,53	52,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,01	78,61	85,84	29,42
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	67,86	148,51	72,34	58,40	94,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		74,77	130,41	75,51	74,69	77,91
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	94,74	103,47	80,06	82,71	30,79
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		94,74	103,47	80,06	82,71	30,79
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	52,61	102,11	70,19	68,72	74,91
	2	Interventi per la disabilità	68,56	169,30	59,38	60,74	56,38
	3	Interventi per gli anziani	91,34	152,37	61,99	74,94	38,92
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	98,51	136,27	72,31	66,86	83,69
	5	Interventi per le famiglie	63,67	198,16	97,92	97,23	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	88,29	110,31	99,73	99,72	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80,43	187,16	84,18	81,87	99,53
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	89,19	114,03	67,23	71,79	51,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		74,05	132,84	69,11	68,59	70,48
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	84,70	114,71	65,49	71,28
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		84,70	114,71	65,49	71,28	51,65	
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	100,06	54,80	76,51	54,18
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	102,69	72,56	99,09	2,56
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,26	56,08	91,67	53,08
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,59	1,15	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,59	1,15	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	37.698,91	92.850,24	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	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)
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		563,99	332,23	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	46,55	46,60	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		46,55	46,60	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	100,17	85,51	91,15	47,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,17	85,51	91,15	47,97