

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	91,53	93,84	76,80
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	64,89	68,60	54,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	75,86	89,99	31,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	65,08	70,23	27,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	96,78	99,92	85,71
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	63,06	68,65	54,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,70	97,92	95,55
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	55,30	55,30	0,00
	10	Risorse umane	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	72,18	79,45	54,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	75,52	81,51	57,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	90,11	90,76	84,89
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	53,07	40,52	90,73
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	85,07	84,87	86,41
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	91,67	91,09	92,17
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	85,64	85,45	86,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,65	68,59	91,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	79,10	91,51	65,37
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	77,43	75,19	92,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	79,05	90,72	65,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	98,91	99,21	96,98
	2	Giovani	100,00	100,00	65,32	50,00	67,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,80	97,75	79,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	63,87	47,46	83,89
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	78,19	75,81	82,53
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	73,07	66,71	83,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	10,77	15,85	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	80,20	85,10	56,26
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	7,89	25,71	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	44,89	69,30	11,56
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	89,96	97,80	33,23
	2	Interventi per la disabilità	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	70,64	65,23	84,04
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	37,15	31,21	95,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	59,35	52,92	80,80
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	50,00	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	98,23	100,00	97,83
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	97,67	96,88	97,85
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	8,12	0,00	8,12
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	8,12	0,00	8,12
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	2.885,89	703,98	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		228,96	44,43	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	78,76	78,76	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	78,76	78,76	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	95,47	95,55	12,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,47	95,55	12,34