

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	87,25	86,96	92,32
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	73,95	75,63	63,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,78	67,75	67,72	67,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	84,18	88,68	55,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	80,31	83,29	71,55
	6	Ufficio tecnico	100,00	169,87	79,97	78,26	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	88,99	90,26	75,93
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	88,60	87,49	94,48
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	58,95	100,00	50,00
	10	Risorse umane	100,00	163,11	82,69	84,29	44,03
	11	Altri servizi generali	100,00	424,24	90,28	92,18	70,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,38	76,81	77,79	70,39
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,38	89,50	89,62	88,78
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	40,90	40,90	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,33	83,97	83,28	88,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	77,89	70,87	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	70,10	64,41	91,45
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	73,84	67,45	95,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	211,88	63,83	37,75	97,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	211,88	63,83	37,75	97,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	38,78	36,46	49,00
	2	Giovani	100,00	100,00	69,62	55,68	97,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	40,00	37,09	52,34
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	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	79,82	79,53	81,58
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	79,82	79,53	81,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	75,53	0,00	86,46
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	111,02	77,92	82,30	70,28
	3	Rifiuti	100,00	100,00	81,06	89,79	38,38
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	62,33	48,53	80,09
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	105,18	80,56	88,85	47,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	123,77	45,40	47,17	43,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	120,56	49,83	54,56	43,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		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	69,10	85,98	50,88
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	54,45	1,36	85,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	98,24	98,41	81,31
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	88,12	82,85	99,71
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	73,62	79,92	64,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	63,83	58,96	75,48
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	63,83	58,96	75,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	35,59	0,92	70,59
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	35,59	0,92	70,59
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	69,88	79,33	48,87
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	69,88	79,33	48,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	99,51	99,51	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		5,04	4,98	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	86,63	93,49	60,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,63	93,49	60,12