

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	101,74	79,08	80,54	58,01
	2	Segreteria generale	100,00	105,83	90,32	90,83	80,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,06	92,12	91,97	92,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	104,01	85,63	95,15	44,74
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,30	78,18	75,02	97,92
	6	Ufficio tecnico	100,00	172,20	89,86	91,96	80,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,13	96,14	96,64	75,59
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	110,71	65,06	66,53	53,11
	10	Risorse umane	100,00	125,82	91,03	93,49	65,76
	11	Altri servizi generali	100,00	103,65	77,90	75,81	90,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	131,98	86,34	87,43	79,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	105,43	91,22	90,56	96,94
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	121,10	6,46	2,87	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	108,91	70,43	67,88	97,26
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	104,01	95,56	95,69	93,31
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	106,49	64,27	62,50	77,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,14	89,53	89,42	90,55
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	104,24	78,96	78,47	83,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	291,14	75,00	68,14	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,20	87,41	85,02	97,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	168,00	82,68	78,72	98,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	107,35	73,43	72,86	74,80
	2	Giovani	100,00	101,42	85,57	84,31	96,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	105,65	75,97	75,74	76,64
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	61,67	58,02	92,61
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	61,67	58,02	92,61
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	120,03	75,85	77,91	74,88
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	120,03	75,85	77,91	74,88
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,75	30,21	12,30	42,39
	3	Rifiuti	100,00	100,45	91,24	91,52	89,16
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	395,27	45,63	44,24	59,71
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	120,35	74,50	79,79	58,21

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	197,80	64,32	59,26	73,80
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	197,80	64,32	59,26	73,80
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	80,78	70,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	80,78	70,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	105,38	86,69	84,63	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	171,99	72,78	67,54	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	113,86	76,05	75,12	86,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	172,46	55,05	40,71	89,44
	5	Interventi per le famiglie	100,00	106,12	95,75	95,69	100,00
	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	102,85	81,83	77,03	96,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	150,13	29,93	28,40	43,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	135,26	70,77	65,57	91,63
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	120,59	68,64	73,99	49,38
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	120,59	68,64	73,99	49,38
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	113,09	92,87	93,34	85,63
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	112,73	93,08	93,55	85,63
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	101,28	77,87	71,46	82,70
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	101,28	77,87	71,46	82,70
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	135,67	152,03	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		11,60	9,16	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	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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

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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,80	94,05	42,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,80	94,05	42,83