

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	89,16	90,40	75,78
	2	Segreteria generale	100,00	103,22	87,66	88,18	81,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,72	79,48	78,18	98,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	95,64	95,48	97,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	62,32	62,44	61,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,20	84,12	83,87	85,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,35	99,35	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	139,68	27,70	27,68	35,06
	10	Risorse umane	100,00	138,48	76,99	76,63	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	130,25	55,18	49,51	67,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	112,12	71,92	71,37	76,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,74	93,69	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,74	93,69	100,00
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	93,40	91,92	99,68
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	67,06	73,51	39,98
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	72,23	72,27	71,51
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	92,76	91,61	97,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,07	84,98	97,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	87,07	84,98	97,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	50,00	30,21	100,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	50,00	30,21	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	55,01	0,00	57,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	30,37	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	51,08	61,01	50,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,73	85,79	42,19
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,38	91,81	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	100,00	20,59	20,59	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	63,46	63,46	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	73,46	72,87	81,84
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	54,52	49,87	96,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	54,52	49,87	96,95

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	91,00	91,95	83,71
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	91,00	91,95	83,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	88,15	80,61	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	48,62	43,08	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,57	86,85	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	42,86	31,40	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	24,93	10,37	47,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	77,39	93,95	21,77
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	80,62	81,45	74,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	84,92	0,00	84,92
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	84,92	0,00	84,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	133,33	200,00	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		21,98	3,26	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	84,12	95,55	35,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,12	95,55	35,97