COMUNE DI PERNUMIA Prov. PD

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	81,97	95,95	16,90
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	87,56	95,18	81,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,25	98,40	97,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	98,24	98,25	96,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	17,04	17,43	13,48
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	74,66	73,58	81,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	84,61	84,52	97,45
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	86,02	92,42	53,27
	10	Risorse umane	100,00	100,00	73,13	89,27	7,40
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	87,35	83,54	89,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	65,89	65,38	67,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	91,20	99,62	8,28
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	91,20	99,62	8,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	93,50	97,55	17,88
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	44,08	72,77	11,11
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	51,82	78,91	11,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	7,74	7,23	78,95
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	7,06	7,23	5,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	6,66	7,71	5,37
	2	Giovani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	6,62	7,71	5,29
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	16,21	17,13	13,53
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	16,21	17,13	13,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	71,33	66,57	85,79
	3	Rifiuti	100,00	100,00	19,85	93,42	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	33,58	37,98	21,89
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	37,40	29,49	56,14
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	26,79	75,14	5,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	32,72	24,88	57,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	32,72	24,88	57,24
Missione 11: Soccorso civile							

COMUNE DI PERNUMIA Prov. PD

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	13,37	0,00	33,91
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	13,37	0,00	33,91
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	25,91	89,46	16,07
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	53,32	61,85	43,47
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	89,33	87,38	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	51,82	95,82	0,97
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	41,27	0,00	70,55
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	98,57	98,57	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	88,47	85,78	92,71
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	75,55	91,22	44,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	69,10	69,10	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		42,45	17,29	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 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	99,10	99,69	29,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,10	99,69	29,71