

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	82,44	82,44	0,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	78,25	79,76	71,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,65	84,39	85,76
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	0,19	1,45	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	70,40	69,82	73,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,97	78,90	27,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,72	99,78	82,98
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	79,68	79,83	79,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	73,17	75,04	64,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,42	99,62	93,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,44	99,63	93,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	56,50	50,83	87,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	37,76	19,13	67,35
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	59,07	62,58	52,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	42,02	28,28	68,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,85	24,75	96,27
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	69,85	24,75	96,27
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	51,91	8,71	99,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	51,91	8,71	99,76
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	70,04	64,84	91,96
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	70,04	64,84	91,96
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	33,30	10,49	55,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	33,30	10,49	55,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	45,20	27,23	83,18
	3	Rifiuti	100,00	99,97	79,09	74,75	92,25
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,93	37,55	29,34	63,61
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,97	47,07	34,70	78,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	71,57	50,36	94,24
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	71,05	58,91	81,45

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	71,06	58,76	81,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	82,73	65,94	96,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	78,79	88,46	42,86
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	47,41	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	62,62	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	67,95	37,03	97,33
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	85,35	100,00	78,28
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	85,35	100,00	78,28
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	44,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	44,05	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	134,32	69,87	83,63	35,43
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	134,32	69,87	83,63	35,43
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	123,54	124,03	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		19,30	19,52	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	0,00	100,00	90,78	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	100,00	90,78	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	92,86	93,26	87,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,86	93,26	87,23