

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	101,04	90,61	90,61	90,55
	2	Segreteria generale	100,00	102,08	88,04	96,66	26,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,26	70,19	72,33	65,60
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	63,87	93,88	3,88
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,30	84,36	90,32	78,83
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,53	57,06	84,46	23,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,39	89,21	97,05	11,65
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,41	94,42	96,01	80,14
	10	Risorse umane	100,00	100,99	56,28	46,04	91,11
	11	Altri servizi generali	100,00	100,45	85,89	98,95	45,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,81	73,43	86,93	39,61
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	75,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	75,00	0,00	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,89	87,24	88,62	74,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,89	87,24	88,62	74,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,68	31,60	42,03	21,52
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,54	84,63	94,52	54,21
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,78	89,34	88,62	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,49	81,24	89,85	51,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	6,40	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,05	92,23	96,44	91,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,03	85,05	49,94	91,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,50	19,74	14,91	24,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,50	19,74	14,91	24,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	110,12	86,15	85,08	91,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	110,12	86,15	85,08	91,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,35	49,43	99,33	2,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	1,13	100,00	0,77
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,16	10,13	99,35	0,98
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	72,33	73,62	62,48
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,72	64,11	44,87	98,52
	3	Rifiuti	100,00	100,00	73,90	85,60	60,29

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)
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,33	51,76	82,79	14,45
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,19	64,11	82,84	40,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,96	86,29	85,75	87,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,96	86,29	85,75	87,59
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	53,70	39,11	57,51
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	102,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,74	53,70	39,11	57,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	53,77	49,59	55,38
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	87,03	85,68	96,56
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,28	62,72	99,95
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	146,77	67,76	73,21	63,76
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	87,67	99,79	14,55
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	104,27	80,97	62,26	95,99
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,22	69,31	94,55	1,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,10	73,42	80,03	64,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,05	79,98	79,97	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,05	79,98	79,97	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	96,39	94,01	98,89
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	96,39	94,01	98,89
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	83,33	0,00	83,33
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	83,33	0,00	83,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	613,79	1.768,63	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		15,60	13,92	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,05	97,61	99,81	14,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,05	97,61	99,81	14,26