

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	102,53	88,75	89,68	79,92
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	72,67	77,04	52,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	54,61	52,83	71,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	87,93	86,04	96,57
	6	Ufficio tecnico	100,00	107,10	66,89	78,89	37,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,51	100,00	83,59
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	64,51	64,51	0,00
	10	Risorse umane	100,00	134,10	92,49	93,82	86,82
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	83,51	87,88	50,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,58	71,27	75,36	52,59
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	106,55	92,21	92,28	91,72
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	106,54	92,17	92,23	91,72
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,45	74,70	87,29
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	69,73	69,33	71,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,26	92,35	71,95
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,50	75,84	78,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	127,17	56,83	53,49	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	85,45	86,24	81,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	105,17	79,98	79,35	83,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	83,06	84,72	72,92
	2	Giovani	100,00	100,00	97,10	98,75	85,19
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	84,80	86,50	74,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	87,73	85,31	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	87,73	85,31	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	71,41	69,24	85,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	71,41	69,24	85,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	182,23	52,17	75,82	33,11
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,65	88,75	86,86
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	87,84	87,34	90,90
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	115,69	81,97	87,50	49,47
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	115,92	78,46	74,96	86,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	115,77	78,60	75,20	86,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	71,81	79,64	43,42
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	65,74	67,35	61,19
	3	Interventi per gli anziani	100,00	103,22	77,58	78,26	49,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	21,36	52,68	3,49
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	59,53	93,56	10,93
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	267,94	69,02	71,37	61,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	113,80	70,10	78,71	37,33
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	90,82	96,66	48,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,82	96,66	48,92