

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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 cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consumtivo: (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	70,15	87,71	7,87
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	48,23	92,44	3,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	46,07	55,88	22,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	61,05	46,78	78,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	71,93	71,93	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	86,24	89,04	74,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	84,70	96,62	19,81
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	57,41	97,77	39,77
	10	Risorse umane	100,00	100,00	80,23	83,73	48,73
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	66,83	63,13	77,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	62,72	73,79	41,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	83,74	80,53	93,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	83,74	80,53	93,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	74,17	71,33	86,30
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	93,76	94,56	85,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,63	82,29	90,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	89,73	90,10	86,76
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	95,42	95,35	96,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	95,42	95,35	96,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	66,87	71,94	58,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	66,87	71,94	58,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	86,70	90,72	15,55
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	3,02	48,58	0,72
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	50,78	89,17	1,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	87,77	84,66	93,60
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,44	90,47	71,71
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	88,46	90,01	78,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	86,33	91,30	69,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	86,33	91,30	69,79
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	99,57	99,65	92,42

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 11: Soccorso civile	100,00	100,00	99,57	99,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					92,42
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	74,94	76,19
2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,85	80,36
3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,88	85,98
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	77,40	73,31
5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	86,34	89,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	82,87	82,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					89,08
1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	35,34	35,34
Missione 20: Fondi e accantonamenti					0,00
1	Fondo di riserva	195,21	213,46	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	12,31	8,01	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico					0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie					0,00
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi					0,00
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	91,77	95,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	91,77	95,43
					62,05