

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 | 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 | 92,42 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 74,94 | 76,19 | 62,61 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 78,85 | 80,36 | 67,64 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 86,88 | 85,98 | 99,09 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 77,40 | 73,31 | 99,81 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 86,34 | 89,62 | 77,25 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 82,87 | 82,05 | 89,08 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 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 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 35,34 | 35,34 | 0,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 195,21 | 213,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 12,31 | 8,01 | 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 |
| 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 | 91,77 | 95,43 | 62,05 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 91,77 | 95,43 | 62,05 |