

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	78,42	73,07	97,30
	2	Segreteria generale	100,00	121,92	92,29	93,54	66,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,29	91,70	89,90	97,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	73,48	84,69	51,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	224,43	67,73	62,93	88,63
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,34	88,59	93,85	46,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,35	99,29	75,56
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	38,46	38,46	0,00
	10	Risorse umane	100,00	145,92	84,73	83,93	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	101,67	71,53	77,07	55,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	130,51	79,13	80,88	70,13
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,19	89,87	93,01
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,19	89,87	93,01	54,23	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	107,78	96,11	97,45	69,21
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	119,73	78,63	78,39	81,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,66	91,32	91,78	87,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	110,64	86,83	87,22	82,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	89,86	88,67	96,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	111,98	89,86	88,67	96,62
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	112,35	88,30	87,30	92,87
	2	Giovani	100,00	100,00	95,83	93,31	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	111,79	88,70	87,55	93,63
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	105,84	86,43	93,39	59,84
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	158,93	69,26	94,38	25,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	112,64	83,21	93,54	49,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	173,17	95,40	95,05	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,55	49,28	100,00
	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	131,88	90,40	87,76	93,86

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	167,68	77,47	81,66	52,94
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	167,68	77,47	81,66	52,94
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	43,26	43,26	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	43,26	43,26	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	138,52	99,05	99,04	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	81,98	70,09	95,13
	3	Interventi per gli anziani	100,00	104,64	82,30	78,70	98,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,67	99,34	100,00	65,90
	5	Interventi per le famiglie	100,00	128,37	88,61	90,58	65,74
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	183,24	92,13	98,41	43,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	132,14	92,05	92,33	89,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	21,32	45,60	11,99
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	21,32	45,60	11,99
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	188,91	188,91	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		27,97	29,18	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	95,42	98,80	67,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,42	98,80	67,61