

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	98,73	100,00	87,81	86,14	95,81
	2	Segreteria generale	88,78	102,65	73,70	84,05	42,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95,75	100,65	96,97	97,59	70,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	52,92	100,00	76,22	92,31	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	83,00	100,00	50,04	64,73	28,22
	6	Ufficio tecnico	81,81	102,51	66,43	70,33	54,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	89,35	101,46	94,46	93,91	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	25,97	100,00	10,92	9,89	14,66
	11	Altri servizi generali	81,05	100,00	74,12	78,71	64,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		84,11	100,55	78,15	85,33	48,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	90,77	104,89	66,30	73,82	48,38
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		90,77	104,87	66,21	73,52	48,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	84,65	100,00	34,80	18,68	51,95
	2	Altri ordini di istruzione	99,03	100,00	14,91	42,14	11,07
	5	Istruzione tecnica superiore	29,57	108,77	97,25	97,24	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	96,63	101,04	83,43	79,70	98,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		90,63	100,67	53,04	55,26	49,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,30	103,88	96,76	96,71	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	84,93	107,34	66,87	55,96	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		93,10	105,62	81,23	78,27	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Giovani	100,00	100,00	48,60	21,44	59,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		95,43	100,00	59,58	60,14	59,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	98,33	101,52	78,68	72,12	95,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	100,00	41,24	30,67	95,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,45	100,20	45,71	34,97	95,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	93,06	100,00	34,65	33,93	40,11
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	61,98	61,98	0,00
	3	Rifiuti	93,40	100,00	47,83	48,66	36,60
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	98,92	100,00	98,40
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	93,41	100,65	81,98	68,23	98,51
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		93,92	100,47	74,28	60,60	95,63
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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,54	100,00	10,36	9,01	33,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,54	100,00	10,36	9,01	33,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	88,40	100,00	67,75	72,92	46,61
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		89,61	100,00	67,75	72,92	46,61
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,25	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	80,72	108,98	91,07	93,23	45,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	74,05	100,00	66,88	76,87	54,58
	5	Interventi per le famiglie	88,60	100,37	91,59	90,50	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	83,20	100,00	98,59	98,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		88,26	101,27	94,00	94,46	90,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,69	108,26	95,86	95,67	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,69	108,26	95,86	95,67	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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		11,37	11,37	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,07	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		99,48	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	76,20	76,40	74,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	76,20	76,40	74,34