

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	70,86	80,12	58,46
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	62,90	89,00	30,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	98,88	81,54	81,67	80,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	14,99	24,44	7,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	113,73	70,74	33,59	81,45
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,60	52,29	50,43	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	99,99	84,61	88,23	59,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,99	70,33	70,62	70,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,39	93,94	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,39	93,94	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,64	79,64	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	107,72	94,39	100,00	94,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	80,00	0,00	80,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	83,43	79,33	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	106,01	91,80	83,53	94,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	78,31	70,77	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,03	75,30	73,55
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	75,30	74,98	76,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	44,44	1,39	61,37
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	44,44	1,39	61,37
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	86,34	92,29	70,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	86,34	92,29	70,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	133,89	86,87	93,74	61,98
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	57,50	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	132,97	86,52	93,80	60,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	13,23	21,88	2,53
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,37	93,12	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	72,81	75,00	28,76
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	24,00	29,88	10,51
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	100,00	133,11	96,31	95,01	98,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	133,11	96,31	95,01	98,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	100,00	60,14	60,14	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	63,14	63,14	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	99,05	99,05	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	63,99	64,29	58,92
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	104,24	69,55	66,72	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,59	67,22	67,04	70,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	141,21	94,27	88,23	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	138,60	88,31	82,51	93,83
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	66,67	66,67	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	69,70	69,70	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	103,16	54,56	53,30	75,08
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	103,16	54,56	53,30	75,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	194,78	643,37	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		32,54	36,83	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	78,12	68,89	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	78,12	68,89	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	90,00	99,72	57,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,00	99,72	57,62