

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	97,02	98,25	53,34
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	90,55	90,66	86,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,60	92,85	85,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	96,16	96,45	96,44	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	466,98	92,59	95,40	79,08
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	78,71	79,05	77,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,22	99,22	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	104,46	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	105,91	61,71	59,78	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	185,50	80,65	80,42	83,07
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	84,93	84,93
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	94,56	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	85,09	85,16	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	99,09	99,55	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	147,92	60,61	63,10	54,70
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	90,03	91,61	76,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	129,28	73,03	77,22	57,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	92,17	92,18	92,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	92,17	92,18	92,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	78,99	78,36	83,38
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	78,99	78,36	83,38
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	82,45	77,40	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	82,45	77,40	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,57	92,50	93,54
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	92,30	92,30	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	93,18	93,08	94,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	119,87	74,66	65,02	97,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	119,87	74,66	65,02	97,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	80,68	80,68	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	80,68	80,68	0,00

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,75	80,78	56,66
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	79,76	81,84	64,91
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	90,88	90,85	91,27
	5	Interventi per le famiglie	100,00	110,12	19,69	19,69	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	59,23	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	83,09	80,98	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	28,44	18,00	89,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,63	74,24	73,77	77,98
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	85,33	81,11
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	85,33	81,11	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	6,80	6,80	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	6,80	6,80	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	121,74	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		13,93	11,31	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	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	98,01	99,05	64,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,01	99,05	64,38