

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	103,47	92,69	92,44	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	109,66	84,38	85,41	73,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,78	93,83	93,63	96,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,37	98,99	98,95	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	237,42	68,06	67,27	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,37	86,77	85,31	94,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,75	98,55	99,20	21,67
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	99,22	99,22	0,00
	10	Risorse umane	100,00	182,86	98,37	98,37	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	110,04	99,51	96,59	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	165,34	82,60	79,12	98,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,04	92,22	91,12	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,96	92,32	91,26	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,83	99,25	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	88,18	84,98	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	81,45	81,86	76,52
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	87,80	86,12	96,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,60	81,46	82,68	66,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,60	81,46	82,68	66,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	77,85	77,48	79,49
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	77,85	77,48	79,49
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	76,80	72,22	98,43
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	76,80	72,22	98,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	80,87	80,87	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,45	88,22	91,27
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	87,83	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,63	87,42	90,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	159,65	71,60	63,90	97,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	159,65	71,60	63,90	97,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	78,55	72,70	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	78,55	72,70	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	59,52	68,12	29,63
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	81,39	83,42	67,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,93	81,11	81,01	82,55
	5	Interventi per le famiglie	18,65	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	15,72	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50,08	18,73	99,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,19	100,24	77,88	76,34	84,72
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	51,76	6,80	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	51,76	6,80	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	163,32	117,03	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		20,02	13,90	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	95,99	96,95	44,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,99	96,95	44,92