

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	94,66	94,74	83,34
	2	Segreteria generale	99,38	106,28	85,48	88,77	69,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	104,53	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	68,93	57,01	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	232,67	87,14	82,53	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,86	90,40	93,04	47,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,97	96,61	96,34	100,00
	10	Risorse umane	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	110,86	96,37	94,88	99,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,73	113,53	90,06	91,64	80,55
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	109,74	97,32	97,27	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	84,82	55,81	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	107,90	95,08	94,31	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	87,48	100,00	99,59	99,45	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	97,62	104,15	71,91	78,15	21,78
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	97,14	101,23	91,08	89,68	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,11	102,14	85,16	86,25	78,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	331,98	82,86	86,96	75,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	331,98	82,86	86,96	75,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	198,21	84,33	94,27	32,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	198,21	84,33	94,27	32,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	785,16	84,07	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	785,16	84,07	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	116,35	90,66	85,35	95,97
	3	Rifiuti	97,41	102,53	91,36	90,66	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	51,56	51,56	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	98,93	98,93	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,37	104,55	91,29	90,30	97,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	99,18	99,18	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,55	116,33	88,39	89,16	86,28

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,60	114,49	90,00	91,09	86,28
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	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	100,00	107,44	44,18	41,40	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	50,82	43,68	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	94,39	100,00	1,65	3,37	1,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,41	104,57	46,67	48,00	36,86
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	41,10	0,00	90,82
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	41,10	0,00	90,82
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
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		23,20	19,90	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	87,82	94,78	52,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	87,82	94,78	52,24