

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 | 93,18 | 92,44 | 99,13 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 85,27 | 87,14 | 59,88 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 91,68 | 93,24 | 74,13 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 87,49 | 94,52 | 60,29 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 56,16 | 53,32 | 78,60 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 82,05 | 80,48 | 96,62 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 67,61 | 89,41 | 4,12 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 8,89 | 15,31 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,00 | 79,29 | 81,30 | 62,13 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 95,90 | 96,30 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 99,47 | 100,00 | 94,34 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 95,99 | 96,39 | 87,64 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 83,67 | 81,06 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 91,17 | 91,72 | 83,89 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 80,84 | 78,15 | 97,89 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 84,18 | 82,73 | 95,24 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 38,07 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 80,19 | 74,31 | 96,69 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 76,07 | 75,67 | 76,99 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 94,50 | 94,62 | 90,59 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 9,28 | 8,23 | 40,72 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 91,60 | 91,69 | 88,81 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 88,69 | 85,67 | 96,55 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 78,54 | 75,55 | 97,53 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 97,70 | 98,82 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 81,39 | 78,39 | 96,92 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 49,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 85,46 | 85,80 | 74,90 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 78,46 | 76,16 | 94,81 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 92,25 | 93,43 | 66,10 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 92,25 | 93,43 | 66,10 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 80,41 | 79,25 | 100,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 81,16 | 78,98 | 93,35 |

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) | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 79,22 | 74,01 | 99,12 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 60,83 | 34,01 | 96,16 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 23,28 | 18,20 | 57,89 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 81,14 | 81,66 | 73,65 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 75,99 | 72,35 | 95,59 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 52,79 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 93,00 | 92,40 | 100,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 50,00 | 115,98 | 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 | | 4,23 | 5,40 | 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 | 85,69 | 91,79 | 14,33 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 85,69 | 91,79 | 14,33 |