

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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	48,56	86,40	82,92	77,73	100,00
	02	Segreteria generale	87,89	94,89	90,92	90,75	91,56
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	69,16	85,37	81,15	77,39	100,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79,24	73,57	80,50	72,45	99,17
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,67	96,85	93,87	96,03	30,51
	06	Ufficio tecnico	52,51	78,32	62,27	56,15	73,21
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		79,70	92,16	85,58	84,59	89,19
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	45,59	47,20	44,00	93,22	0,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		45,59	62,29	58,26	96,07	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	63,96	81,74	64,01	60,19	73,11
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pagamento 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
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	74,02	84,71	69,44	57,69	100,00
	07	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		76,22	88,39	75,97	75,00	79,79
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,77	98,97	75,69	76,33	71,60
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		98,78	98,98	81,00	82,12	71,60
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	91,49	92,08	93,02	92,97	94,16
	02	Giovani	62,11	83,10	44,85	54,95	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		91,32	92,04	91,40	91,86	82,78
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	99,43	99,53	17,02	16,52	100,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomica-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,43	99,53	17,02	16,52	100,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,46	99,22	99,34	100,00	24,03
	03	Rifiuti	78,23	87,87	79,95	74,26	100,00
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pagamento 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
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>81,39</b>	<b>89,53</b>	<b>82,63</b>	<b>78,61</b>	<b>99,53</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	95,94	96,62	98,41	99,26	49,43
	<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>95,94</b>	<b>96,62</b>	<b>98,41</b>	<b>99,26</b>	<b>49,43</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01	Sistema di protezione civile	65,04	96,43	94,98	97,56	29,84
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>65,04</b>	<b>96,43</b>	<b>94,98</b>	<b>97,56</b>	<b>29,84</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	27,65	77,96	77,07	84,88	73,27
	05	Interventi per le famiglie	67,05	93,60	100,00	0,00	100,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	54,97	81,92	57,14	19,43	85,13
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	18,93	99,44	76,26	72,76	100,00

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 pagamento 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
		<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>48,41</b>	<b>81,32</b>	<b>59,89</b>	<b>27,35</b>	<b>83,34</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	59,12	61,70	43,19	70,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>59,12</b>	<b>61,70</b>	<b>43,19</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pagamento 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
	<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,00	930,23	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	92,93	18,32	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		24,37	13,41	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	101,29	100,00	100,00	100,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		100,00	100,56	100,00	100,00	100,00

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 pagamento 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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	47,42	70,22	92,32	92,35	92,23
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		47,42	70,22	92,32	92,35	92,23