

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 | 63,11 | 78,99 | 26,01 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 99,90 | 35,13 | 85,85 | 7,90 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 76,64 | 89,20 | 37,72 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 52,08 | 78,92 | 15,62 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 78,67 | 89,06 | 36,99 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 94,78 | 96,88 | 70,44 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 35,33 | 51,32 | 23,83 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 99,98 | 45,91 | 72,93 | 19,15 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 87,56 | 91,43 | 53,02 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 87,56 | 91,43 | 53,02 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 99,12 | 100,00 | 98,98 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 0,32 | 8,73 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 99,44 | 59,37 | 85,32 | 25,42 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 56,58 | 0,00 | 83,54 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 99,60 | 53,26 | 75,48 | 33,29 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 2,78 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 34,99 | 92,14 | 2,94 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 1,71 | 34,74 | 0,09 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 77,05 | 41,33 | 78,96 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 77,05 | 41,33 | 78,96 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 63,98 | 60,36 | 75,78 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 63,98 | 60,36 | 75,78 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 101,67 | 54,60 | 60,65 | 49,72 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 101,66 | 54,60 | 60,65 | 49,72 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 57,97 | 100,00 | 2,58 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 47,83 | 75,82 | 13,06 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 49,63 | 63,60 | 33,84 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 45,27 | 7,74 | 92,83 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 49,23 | 72,12 | 21,66 |

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 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 15,68 | 16,99 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 15,68 | 16,99 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 17,88 | 20,85 | 8,42 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 55,63 | 0,00 | 55,63 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 24,25 | 17,58 | 34,69 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 9,03 | 100,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 54,49 | 0,00 | 54,49 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 24,11 | 33,36 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 20,98 | 19,76 | 23,42 |
| | | | | | | | |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 100,00 | 520,69 | 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 | | 2,74 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 | 99,06 | 99,99 | 73,59 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 99,06 | 99,99 | 73,59 |