

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	74,56	105,00	84,73	85,43	80,37
	2	Segreteria generale	100,00	101,60	93,65	94,03	80,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	96,88	96,72	99,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	103,66	96,34	96,29	97,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88,72	166,48	59,21	56,65	87,67
	6	Ufficio tecnico	100,00	108,85	83,65	85,04	68,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,42	99,41	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,58	67,84	58,83	94,20
	10	Risorse umane	100,00	100,00	95,77	95,88	92,05
	11	Altri servizi generali	100,00	104,06	85,93	86,25	83,72
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,32	123,26	80,90	80,56	84,37
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,31	92,50	92,85
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	40,81	36,88	72,19
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,19	89,13	89,34	86,53	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,97	105,82	88,79	86,81	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	98,07	121,09	90,91	89,47	98,31
	4	Istruzione universitaria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,47	89,63	88,10	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	533,28	38,97	18,63	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		97,51	121,29	87,61	85,54	99,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	107,36	71,05	65,46	98,98
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	169,30	77,44	73,62	96,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	139,11	73,93	69,13	97,66
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	84,87	141,98	86,62	85,68	98,64
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		84,94	141,75	86,62	85,68	98,64
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	101,70	87,30	85,76	95,33
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	101,70	87,30	85,76	95,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	66,36	115,57	76,17	72,09	94,49
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	292,81	99,00	99,00	98,98
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		87,97	192,89	93,33	93,01	96,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	18,96	123,85	100,00	100,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60,61	99,08	93,23	92,95	95,79
	3	Rifiuti	100,00	263,09	90,06	88,40	99,74

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)		
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	91,32	90,58	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,61	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	98,78	98,43	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		82,17	153,99	90,59	89,30	98,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	88,73	86,93	98,86
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	88,86	111,96	74,71	71,45	88,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		90,10	110,31	77,27	74,40	89,70
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	82,35	84,95	70,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	82,96	80,86	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	82,76	82,12	86,97
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	109,42	74,30	68,96	93,33
	2	Interventi per la disabilità	98,33	100,00	83,90	79,96	97,60
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,02	70,88	65,20	99,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,31	70,56	67,93	81,85
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,95	60,75	71,68
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	107,48	85,62	65,67	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,04	75,92	74,51	89,08
	8	Cooperazione e associazionismo	96,06	215,41	95,51	95,20	97,53
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	108,21	84,28	80,73	95,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,43	103,78	76,05	72,42	91,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,61	58,62	58,79	44,60
	3	Ricerca e innovazione	100,00	177,60	89,60	88,59	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		98,87	170,74	86,52	85,42	99,16
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,84	85,79	85,76	100,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		100,00	100,84	85,79	85,76	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	142,34	225.987.600,00	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		11,90	12,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	97,27	100,27	100,00	100,00	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 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 50: Debito pubblico		97,27	100,27	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	83,57	91,64	48,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	83,57	91,64	48,69