

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	92,49	97,72	18,73
	2	Segreteria generale	100,00	102,02	94,03	93,92	98,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	16,35	92,63	1,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	104,84	80,02	67,79	85,79
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,44	83,42	94,48	24,19
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	88,73	89,12	85,20
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	36,90	0,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	13,74	33,30	6,55
	11	Altri servizi generali	100,00	103,49	74,02	83,74	36,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,43	80,13	84,50	70,38
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	77,83	77,86	77,46
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	70,70	65,53	91,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	80,06	77,67	96,50
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	78,20	76,53	91,34
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	58,34	43,27	77,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	58,34	43,27	77,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	37,31	19,67	58,62
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	37,31	19,67	58,62
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	29,53	44,16	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	29,53	44,16	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	24,65	0,00	91,27
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	24,65	0,00	91,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,08	74,67	54,40
	3	Rifiuti	100,00	100,00	84,17	82,07	99,17
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	71,21	75,71	47,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	41,28	43,41	26,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	41,28	43,41	26,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	90,21	90,21	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,75	87,52	59,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	87,95	90,08	59,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	35,00	0,00	35,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	35,00	0,00	35,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	69,65	100,00	36,85
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	69,65	100,00	36,85
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		19,75	20,64	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	22,76	78,32	1,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	22,76	78,32	1,42