

Piano degli indicatori di bilancio  
Rendiconto esercizio 2024

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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	82,76%	100,00%	98,07%	98,01%	99,98%
	02	Segreteria generale	81,93%	100,00%	97,87%	97,16%	100,00%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	81,43%	89,17%	89,58%	81,96%	97,70%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	83,82%	100,00%	78,07%	79,12%	69,94%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,17%	92,57%	82,72%	80,16%	93,82%
	06	Ufficio Tecnico	87,78%	100,00%	94,49%	94,47%	96,59%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	86,38%	100,00%	99,70%	99,69%	100,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	80,51%	100,00%	67,93%	66,27%	97,44%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	85,69%	98,28%	94,97%	96,86%	64,44%
	11	Altri Servizi Generali	87,67%	100,00%	94,15%	94,75%	86,67%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			81,85%	94,46%	89,47%	87,65%	95,84%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziali	80,00%	100,00%	97,86%	91,67%	100,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA			80,00%	100,00%	97,86%	91,67%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	85,37%	100,00%	95,37%	95,07%	99,31%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			85,37%	100,00%	95,37%	95,07%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	80,87%	100,00%	67,41%	55,87%	96,58%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	80,27%	100,00%	87,92%	86,71%	97,33%
	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%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	80,28%	100,00%	84,64%	81,14%	99,12%
	07	Diritto allo studio	80,00%	100,00%	70,57%	74,52%	60,98%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			80,27%	100,00%	81,45%	79,63%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	80,00%	100,00%	91,58%	91,51%	99,65%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	81,79%	100,00%	71,87%	71,78%	72,34%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			81,60%	100,00%	73,70%	73,91%

Piano degli indicatori di bilancio  
Rendiconto esercizio 2024

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	80,32%	88,44%	65,46%	63,41%	74,61%
	02	Giovan	80,30%	100,00%	66,36%	62,04%	85,16%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		80,32%	89,61%	65,53%	63,31%	75,41%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	81,10%	94,39%	71,04%	69,11%	85,61%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	74,77%	89,45%	72,27%	63,34%	92,09%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		76,12%	89,96%	72,11%	64,27%	91,75%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	63,84%	82,61%	99,68%	100,00%	99,12%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80,90%	99,92%	64,71%	59,86%	86,54%
	03	Rifiuti	84,02%	100,00%	50,56%	49,43%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	95,45%	100,00%	98,93%	98,89%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80,00%	100,00%	66,67%	49,79%	100,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	80,00%	100,00%	84,62%	81,18%	100,00%
	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	80,00%	100,00%	84,56%	71,92%	99,45%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		71,97%	90,56%	66,79%	61,82%	89,62%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	80,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	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	80,32%	92,61%	82,49%	82,49%	89,44%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		80,49%	92,63%	88,04%	84,53%	99,65%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	80,00%	100,00%	87,49%	83,28%	91,83%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		80,00%	100,00%	87,49%	83,28%	91,83%	

Piano degli indicatori di bilancio  
Rendiconto esercizio 2024

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74,46%	100,00%	80,98%	81,06%	80,52%
	02	Interventi per la disabilità	80,10%	100,00%	86,09%	82,72%	99,97%
	03	Interventi per gli anziani	80,38%	100,00%	90,46%	89,01%	99,53%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	80,06%	100,00%	73,64%	73,64%	73,64%
	05	Interventi per la famiglia	89,12%	100,00%	99,93%	99,52%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	80,00%	100,00%	30,32%	0,00%	94,66%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80,27%	100,00%	71,80%	71,80%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	80,00%	100,00%	40,00%	100,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	80,04%	100,00%	87,79%	79,59%	99,78%
		TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	78,15%	100,00%	80,12%	78,75%	87,12%
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 superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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 - restituzioni maggiori netti 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%
		TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio  
Rendiconto esercizio 2024

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	80,00%	100,00%	66,58%	59,14%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	82,47%	100,00%	81,41%	78,87%
		TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	81,39%	100,00%	75,53%	71,60%
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%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	80,00%	100,00%	82,32%	78,23%
		TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	80,00%	100,00%	82,32%	78,23%
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	83,80%	100,00%	100,00%	100,00%
		TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	83,80%	100,00%	100,00%	100,00%
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%
		TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	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%
		TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI E ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	56,94%	133,29%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	7,22%	30,63%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio  
Rendiconto esercizio 2024

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	80,00%	100,00%	77,93%	92,85%	68,24%
	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		80,00%	100,00%	77,93%	92,85%	68,24%