

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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01   | Organi istituzionali   | 100,00   | 157,20   | 87,06  | 88,15   | 77,06  |
|   | 02   | Segreteria generale  | 100,00   | 114,92   | 93,34  | 93,89   | 85,52  |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00   | 107,63   | 55,94  | 71,40   | 45,44  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100,00   | 109,59   | 64,79  | 83,72   | 41,21  |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100,00   | 56,29  | 87,23  | 92,32   | 74,61  |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 100,00   | 115,27   | 93,91  | 100,00  | 52,74  |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,00   | 159,26   | 99,00  | 98,99   | 100,00   |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                 | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 09   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 10   | Risorse umane  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 100,00   | 100,18   | 94,98  | 90,76   | 100,00   |
|   | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |  | 100,00   | 100,76   | 87,50  | 92,60   | 65,76  |
| 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                                  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|   | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01   | Istruzione prescolastica   | 100,00   | 103,54   | 91,23  | 90,56   | 98,36  |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 100,00   | 102,10   | 96,48  | 96,30   | 100,00   |
|   | 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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|  | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00   | 106,18   | 89,72  | 90,19   | 85,32  |
|  | 07   | Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                            |   | 100,00   | 104,46   | 91,74  | 91,81   | 90,99  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 100,00   | 100,00   | 96,32  | 96,32   | 0,00   |
|  | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 100,00   | 100,00   | 99,36  | 99,30   | 100,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   | 100,00   | 100,00   | 98,46  | 98,37   | 100,00   |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01   | Sport e tempo libero  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | 02   | Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
| Missione 07 Turismo  | 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 07 Turismo   |   | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01   | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00   | 102,61   | 65,02  | 40,26   | 94,18  |
|  | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |   | 100,00   | 102,61   | 65,02  | 40,26   | 94,18  |
| 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                                  | 100,00   | 107,48   | 83,46  | 80,31   | 100,00   |
|  | 03   | Rifiuti   | 100,00   | 100,00   | 92,79  | 92,29   | 100,00   |
|  | 04   | Servizio idrico integrato   | 100,00   | 100,56   | 37,35  | 100,00  | 1,75   |
|  | 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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>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   |
|   | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 100,00   | 100,81   | 85,12  | 91,52   | 47,01  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 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                                     | 100,00   | 106,89   | 64,09  | 69,28   | 28,71  |
|   | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |   | 100,00   | 106,89   | 64,09  | 69,28   | 28,71  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01  | Sistema di protezione civile  | 100,00   | 110,76   | 100,00   | 0,00  | 100,00   |
|   | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile  |   | 100,00   | 110,76   | 100,00   | 0,00  | 100,00   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 100,00   | 104,26   | 83,35  | 80,18   | 100,00   |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 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 | 100,00   | 515,53   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00   | 111,68   | 43,02  | 54,56   | 27,26  |

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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>100,00</b>  | <b>114,14</b>  | <b>79,73</b>   | <b>83,83</b>  | <b>69,55</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 sanitarirelativi 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 gettitiSSN   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 03 | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|  | TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |  | 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   |
|  | TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01  | Fonti energetiche  | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |  | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 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   |
|  | TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |  | 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   |
|  | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali                               |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01  | Fondo di riserva   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,00   | 12,37  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | 03  | Altri fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |  | 6,94   | 15,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 50 Debito pubblico  | 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | 02  | 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   |

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:<br><br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br><br>Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br><br>Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,00   | 113,55   | 40,67  | 48,64   | 5,79   |
|                                       | 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   |  | 100,00   | 113,55   | 40,67  | 48,64   | 5,79   |