

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 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	100,000	100,000	93,351	92,619	96,582
	02	Segreteria generale	100,000	113,094	72,914	78,761	58,693
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,022	79,647	94,315	30,206
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	103,995	61,044	75,261	15,905
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	53,957	22,715	86,581
	06	Ufficio tecnico	100,000	133,647	66,244	93,374	18,856
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	91,991	95,966	45,239
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	57,776	52,311	75,802
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	147,479	73,111	74,769	64,290
	011	Altri servizi generali	100,000	100,000	37,892	51,571	28,031
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	116,850	71,540	81,894	43,880	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	79,309	92,664	32,347
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	61,571	56,939	89,824
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	78,103	90,001	34,897
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	59,903	40,602	84,172
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	104,158	61,265	56,005	66,761
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	68,000	63,586	82,998
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	63,911	59,888	72,473

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 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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	100,000	100,963	66,215	61,657	77,322
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	103,433	71,828	69,653	75,487
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	103,420	71,549	69,653	74,706
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,000	100,349	80,547	82,893	75,722
	02 Giovani	100,000	100,000	84,615	81,818	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,349	80,547	82,893	75,724
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,947	91,062	97,043	78,925
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	85,381	94,171	68,494
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,725	89,624	96,326	76,211
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	83,443	90,352	74,004
	03 Rifiuti	100,000	100,000	91,904	91,240	99,870
	04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	5,189	12,260	4,891
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000

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 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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,000	86,349	90,734	63,232
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	74,263	100,000	0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	110,152	49,812	43,253	65,768
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	109,932	50,355	44,574	64,473
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	44,014	35,643	53,230
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,000	44,014	35,643	53,230
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	60,924	61,426	39,598
	02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	11,410	0,000	19,068
	03 Interventi per gli anziani	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	77,580	98,494	46,047
	05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	87,645	88,119	87,066
	06 Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	97,618	96,334	98,455
	08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	41,114	54,753	29,679
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,000	84,682	84,374	84,951
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	67,878	66,430
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	68,878	67,798
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	100,000	100,000	43,718	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,000	100,000	43,718	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,000	100,000	40,277	49,235
						23,336

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 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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,000	100,000	40,277	49,235	23,336
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,298	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi <u>Partite di giro</u>	100,000	100,000	89,340	91,782	62,797
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,000	100,000	89,340	91,782	62,797