

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	114,444	100,000	96,271	96,146	99,986
	02	Segreteria generale	109,895	105,081	79,689	80,522	74,893
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	105,819	100,000	86,574	86,405	88,644
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,438	100,000	92,087	91,686	97,344
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	114,542	103,276	75,378	62,583	87,872
	06	Ufficio tecnico	101,018	100,000	92,388	92,130	99,995
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,592	100,000	99,467	99,465	100,000
	08	Statistica e sistemi informativi	103,016	103,396	82,119	79,425	94,376
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	149,252	206,976	100,000	100,000	100,000
	010	Risorse umane	108,565	152,314	93,495	96,955	56,459
	011	Altri servizi generali	136,977	105,369	33,192	20,174	68,527
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		109,135	106,216	83,266	83,084	84,151	
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	111,643	100,000	94,157	97,686	75,633
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	0,957	0,957	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		111,614	100,000	84,838	86,387	75,633
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	124,764	100,000	81,558	81,558	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	61,078	102,619	75,252	71,982	93,965
	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	106,397	100,000	97,844	97,270	100,000
	07	Diritto allo studio	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	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	71,637	102,094	79,207	77,165	95,063	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	989,623	100,000	61,443	62,110	19,557
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	989,623	100,000	61,443	62,110	19,557
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	96,335	100,000	89,044	88,667	97,703
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	96,335	100,000	89,044	88,667	97,703
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	136,365	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	136,365	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	124,227	100,000	39,429	35,443	100,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Rifiuti	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	85,209	82,647	99,977
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	103,483	100,000	74,836	61,604	99,985
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	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	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	
	<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	92,358	100,000	77,643	63,422	99,990	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	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	110,028	119,559	85,385	78,760	98,305
		<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>	112,983	122,022	85,385	78,760	98,305
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	82,396	100,000	76,937	76,590	78,095
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>	82,396	100,000	76,937	76,590	78,095
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,121	100,000	62,407	51,930	100,000
	02	Interventi per la disabilità	90,654	100,000	35,150	9,660	94,251
	03	Interventi per gli anziani	69,701	100,000	50,000	0,000	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	137,648	100,000	66,921	65,804	73,626
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	165,796	100,000	100,000	100,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	110,365	100,000	52,304	43,431	96,528
		<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	131,766	100,000	81,323	79,777	95,734
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	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, imprese e artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	491,251	104,046	57,534	38,462	99,992
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		170,226	103,155	82,853	80,401	99,992
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,000	100,000	100,000	100,000	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	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	97,627	284,910	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	18,287	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,649	90,342	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	96,515	100,000	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		96,515	100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	97,430	100,000	94,159	96,652	62,240
	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		97,430	100,000	94,159	96,652	62,240