

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	93,007	92,481	99,439
	02	Segreteria generale	100,000	100,192	85,234	88,600	56,304
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	48,389	41,463	93,782
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	98,832	99,000	96,802
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	72,245	69,661	83,896
	06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	76,295	78,190	57,831
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	98,732	99,752	39,589
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	91,790	90,391	100,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	47,472	44,258	54,817
	011	Altri servizi generali	100,000	100,000	57,651	52,532	87,646
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	100,046	83,405	84,218	76,881	
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	0,249	0,281	0,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	0,210	0,231	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	123,815	67,931	49,055	98,890
	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	83,001	80,423	100,000
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	85,531	83,083	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 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	110,811	79,147	73,076	99,272
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	100,000	100,000	72,978	92,356	12,992
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,000	72,978	92,356	12,992
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	96,537	96,855	92,020
	02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	96,537	96,855	92,020
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	21,001	100,000	0,000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	100,000	93,412	93,412	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,000	68,476	94,067	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	85,670	79,247	100,000
	03 Rifiuti	100,000	100,000	89,294	86,630	97,675
	04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	91,169	61,833	100,000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	79,075	75,346	80,019
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,000	100,000	94,332	94,018	96,096
	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,000	89,880	88,595	93,503
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	100,000	100,000	79,991	75,153	100,000
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,000	79,991	75,153	100,000
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	36,730	36,730	0,000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,000	44,458	44,458	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	87,562	81,591	100,000
	02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	55,493	23,023	100,000
	03 Interventi per gli anziani	100,000	100,000	93,202	92,597	100,000
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	88,642	86,959	100,000
	05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	47,275	27,742	64,635
	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 sociosanitari e sociali	100,000	100,000	89,832	90,113	87,196
	08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	94,090	93,568	100,000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	93,447	77,846	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,000	83,974	81,078	91,009
	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, ricerche e innovazione	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	63,250	100,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	74,771	100,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	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
	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	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	161,539	205,038	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	27,997	24,783	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,690	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	99,879	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	94,709	97,904	25,789
	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	94,709	97,904	25,789