

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/d
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
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.1	Organi istituzionali	96,11	100,00	90,57	95,40	37,02
1.2	Segreteria generale	96,83	102,80	85,33	88,24	65,50
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,11	100,11	85,51	87,73	18,86
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,09	97,30	97,52	93,64
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,03	101,93	62,64	60,55	68,66
1.6	Ufficio tecnico	100,00	103,41	80,85	78,62	99,33
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,28	98,97	44,51
1.8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	95,57	108,64	85,09	83,21	89,56
1.11	Altri servizi generali	100,00	136,18	89,56	90,50	68,09
MISSIONE 2	Giustizia					
2.1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,93	92,25	98,06

3.2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	68,16	72,26	66,40
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	96,00	100,61	76,11	71,33	87,04
4.4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	74,67	68,06	100,00
4.7	Diritto allo studio	100,00	100,00	34,82	0,00	80,76
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	97,24	100,00	81,97
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,54	73,86	75,45	64,13
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.1	Sport e tempo libero	98,35	100,02	63,46	56,72	80,07
6.2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7	Turismo					
7.1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,09	87,41	88,01	84,62
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	64,84	100,00	47,30
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	67,83	100,00	58,62
9.3	Rifiuti	93,83	98,84	88,96	87,62	100,00
9.4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	114,19	77,94	82,24	0,00
9.6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	23,56	23,56	0,00
9.8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Trasporto pubblico locale	100,00	94,94	42,67	3,73	76,46
10.3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,88	93,22	85,67	88,58	76,61
MISSIONE 11	Soccorso civile					
11.1	Sistema di protezione civile	100,00	97,06	88,38	92,91	11,35
11.2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	103,56	73,93	53,73	87,86
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	94,54	94,54	0,00
12.3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	99,33	100,28	69,35	72,67	68,69
12.8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	51,27	42,32	100,00
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	85,71	75,61	94,36
MISSIONE 13	Tutela della salute					
13.1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SSN					
13.7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
14.1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98
14.3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	52,60	0,00	69,11
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	94,61	93,24	97,51
16.2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
19.1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
20.1	Fondo di riserva	443,58	2077,81	0,00	0,00	0,00
20.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
50.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50.2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70,15	100,00	100,00	100,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
60.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
99.1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	86,71	94,58	52,09
99.2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00