

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 pagamenti 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	Organi istituzionali	100,00	100,00	80,71	77,84	92,25
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	98,22	99,11	75,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	13,49	24,32	2,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,99	94,16	89,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	23,14	33,38	18,72
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,03	41,36	57,81	27,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	82,80	86,82	60,05
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	37,37	55,21	30,53
	10	Risorse umane	100,00	102,94	73,09	82,06	50,51
	11	Altri servizi generali	100,00	99,38	63,53	73,81	41,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,06	44,97	62,86	22,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,19	84,47	91,04	28,77
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	71,18	0,00	79,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,40	80,99	87,53	66,64
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,83	53,63	82,42	44,52
	2	Altri ordini di istruzione	96,27	100,00	29,70	31,67	28,21
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	34,25	0,00	51,02
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	73,96	80,91	45,16
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	28,29	0,00	39,35
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,77	100,00	46,32	57,53	32,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	44,18	0,00	44,18
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	98,78	50,09	59,82	44,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,22	49,15	59,82	44,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	50,07	49,32	50,96
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	50,07	49,32	50,96
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	63,30	82,28	38,21
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	63,30	82,28	38,21
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	99,62	65,45	58,51	71,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	2,50	76,07	0,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	99,64	47,82	58,95	42,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	93,27	94,68	1,82	0,37	4,44
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,34	64,67	80,90
	3	Rifiuti	100,00	100,00	55,20	52,38	61,93

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 pagamenti 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)
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	65,37	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	96,76	96,76	0,00	96,76
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,88	98,51	51,37	48,77	57,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	93,37	99,90	57,55	60,96	52,18
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		93,37	99,90	57,55	60,96	52,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	56,78	7,44	37,13	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	56,78	7,44	37,13	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	99,81	47,60	58,20	40,29
	2	Interventi per la disabilità	100,00	99,94	36,64	20,67	48,78
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	43,45	54,31	25,22
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	99,68	46,24	41,75	48,09
	5	Interventi per le famiglie	100,00	96,50	39,95	31,67	49,57
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	11,54	0,00	14,51
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	99,36	76,79	84,56	34,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	1,92	0,00	1,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,22	43,20	42,63	43,70
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	84,61	90,16	28,36
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	84,61	90,16	28,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	56,51	71,12	49,47
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	56,51	71,12	49,47
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	82,77	83,33	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	59,25	100,00	69,90	73,10	62,85
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		60,90	100,00	70,75	74,05	62,75
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	148,63	133.770.190,91	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		22,72	6,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,95	99,95	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 pagamenti 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 60: Anticipazioni finanziarie			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	86,31	89,11	72,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,31	89,11	72,40