

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/d
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 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	112,56	100,00	78,50	80,92	60,16
1.2	Segreteria generale	120,65	100,00	85,23	89,05	56,68
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	107,30	100,00	93,33	93,80	86,98
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	114,59	100,00	39,17	51,10	32,92
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	152,71	109,37	77,86	75,98	85,83
1.6	Ufficio tecnico	113,67	100,00	85,13	89,55	69,48
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	111,23	100,00	92,84	93,21	0,00
1.8	Statistica e sistemi informativi	103,32	221,49	68,62	52,32	98,49
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	139,77	135,16	76,38	74,60	93,59
1.11	Altri servizi generali	77,42	100,00	37,28	38,68	22,40
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	122,87	113,32	93,60	95,33	78,33

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	105,52	100,00	84,97	86,18	76,04
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	176,90	100,00	82,91	80,58	92,71
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	120,76	100,00	89,57	91,34	79,28
4.7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93,41	100,00	64,90	61,74	72,91
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.1	Sport e tempo libero	171,77	100,00	73,15	100,00	68,81
6.2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7	Turismo					
7.1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	118,66	100,00	87,68	89,67	34,78
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	490,02	100,00	86,89	82,08	100,00
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	125,03	100,00	84,17	83,71	100,00
9.3	Rifiuti	112,12	100,00	70,93	68,97	87,49
9.4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	21,45	100,00	0,00
9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137,93	108,65	74,19	71,63	79,25
MISSIONE 11	Soccorso civile					
11.1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,90	100,00	96,55	98,17	27,49
12.2	Interventi per la disabilità	122,22	100,00	86,91	85,19	100,00
12.3	Interventi per gli anziani	114,06	100,00	88,29	88,20	100,00
12.4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	99,68	99,68	0,00
12.8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale	110,50	100,00	91,69	93,23	71,12
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	191,46	100,00	46,28	96,23	16,10
14.3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	75,05	100,00	75,28	64,17	79,88
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	119,95	119,95	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
60.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
99.1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	117,90	100,00	87,18	99,94	6,36
99.2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00