GAGLIANO DEL CAPO Prov. LE

Allegato n.2-d

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	100,70	95,25	95,07	99,99
	2	Segreteria generale	100,00	95,55	53,64	52,80	55,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,64	74,72	80,57	36,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,32	30,56	70,72	20,75
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,74	62,71	62,89	61,68
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,02	89,66	90,31	81,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	95,71	85,00	95,05	7,26
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,44	85,68	87,32	82,90
	10	Risorse umane	100,00	114,50	24,96	16,05	50,60
	11	Altri servizi generali	100,00	103,12	50,70	53,79	44,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	98,86	60,84	67,43	45,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	104,42	87,99	96,09	70,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	104,42	87,99	96,09	70,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,39	60,17	57,16	99,05
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	127,73	71,11	65,34	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	266,63	53,96	34,37	70,36
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	168,46	58,00	51,25	74,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	12,10	6,08	42,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	12,10	6,08	42,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	102,58	68,21	63,56	86,27
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	102,58	68,21	63,56	86,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,27	55,82	54,60	58,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,27	55,82	54,60	58,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,15	40,33	39,05	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	130,10	45,54	45,54	0,00
	3	Rifiuti	100,00	101,48	67,15	71,53	61,29
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	88,98	92,40	58,40
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	7,93	7,93	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	106,15	61,57	61,68	61,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,52	70,69	65,94	80,18

GAGLIANO DEL CAPO Prov. LE

Allegato n.2-d

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,52	70,69	65,94	80,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	125,00	87,60	83,45	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	125,00	87,60	83,45	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	105,92	68,24	65,27	75,02
	2	Interventi per la disabilità	100,00	104,59	70,41	65,81	85,39
	3	Interventi per gli anziani	100,00	120,83	56,46	45,71	86,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	87,35	70,55	65,67	86,48
	5	Interventi per le famiglie	100,00	142,61	70,05	67,80	73,74
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	107,19	65,56	68,87	50,60
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	111,67	92,56	91,41	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	107,42	66,63	64,09	74,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	24,24	50,00	15,33
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	53,21	85,33	15,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	94,80	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	75,53	75,53	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		6,08	5,60	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,76	85,49	98,43	6,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,76	85,49	98,43	6,05