



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |  |  |   |  |   |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 100,00   | 100,00   | 33,23   | 31,69  | 100,00  |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 100,00   | 100,00   | 80,41   | 75,26  | 100,00  |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00   | 101,72   | 93,71   | 95,35  | 42,30   |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100,00   | 100,00   | 68,93   | 68,93  | 0,00  |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100,00   | 155,56   | 33,60   | 39,27  | 22,62   |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 100,00   | 174,23   | 45,69   | 81,64  | 20,07   |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,00   | 100,00   | 75,10   | 78,11  | 70,61   |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 100,00   | 100,00   | 70,71   | 97,78  | 36,64   |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 100,00   | 112,13   | 80,82   | 99,52  | 36,14   |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 100,00   | 105,74   | 70,26   | 67,88  | 79,30   |
| Missione 2 Giustizia   |  |  |   |  |   |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 2 Totale Giustizia  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |   |  |   |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |  |  |   |  |   |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica   | 100,00   | 100,06   | 51,32   | 50,16  | 59,69   |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 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 |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 100,00   | 101,67   | 16,50   | 16,50  | 0,00  |
| 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio   | 100,00   | 100,36   | 44,99   | 43,37  | 59,69   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                           |  |  |   |  |   |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero   |  |  |   |  |   |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6.02 Programma 2: Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 7 Turismo   |  |  |   |  |   |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00   | 100,00   | 30,89   | 30,89  | 0,00  |
| Missione 7 Totale Turismo  | 0,00   | 100,00   | 30,89   | 30,89  | 0,00  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |  |  |   |  |   |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          |  |  |   |  |   |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 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 |
| 9.02   | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 100,00   | 567,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.03   | Programma 3: Rifiuti   | 100,00   | 100,00   | 64,97   | 73,25  | 44,65   |
| 9.04   | Programma 4: Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.05   | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.06   | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.07   | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.08   | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 100,00   | 122,73   | 62,11   | 68,80  | 44,65   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                  |  |  |  |   |  |   |
| 10.01  | Programma 1: Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.02  | Programma 2: Trasporto pubblico locale   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 10.03  | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.04  | Programma 4: Altre modalità di trasporto   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.05  | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,00   | 115,28   | 66,76   | 59,27  | 81,66   |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                           |  | 100,00   | 113,90   | 70,01   | 64,97  | 81,66   |
| Missione 11 Soccorso civile  |  |  |  |   |  |   |
| 11.01  | Programma 1: Sistema di protezione civile  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 11.02  | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |  |  |  |   |  |   |
| 12.01  | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,00   | 100,17   | 46,40   | 0,00   | 99,59   |
| 12.02  | Programma 2: Interventi per la disabilità  | 100,00   | 114,80   | 50,02   | 0,00   | 50,02   |
| 12.03  | Programma 3: Interventi per gli anziani  | 0,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 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 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie  | 100,00   | 100,00   | 46,81   | 0,00   | 100,00  |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00   | 299,79   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 100,00   | 109,74   | 50,46   | 13,00  | 91,75   |
| Missione 13 Tutela della salute  |  |  |   |  |   |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.03 Programma 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  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 13 Totale Tutela della salute   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività   |  |  |   |  |   |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## 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 14 Totale Sviluppo economico e competitività                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale             |  |  |   |  |   |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 15 Totale 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                     |  |  |   |  |   |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                |  |  |   |  |   |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali            |  |  |   |  |   |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Relazioni internazionali  |  |  |   |  |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |  |  |   |  |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 231,07   | 265,64   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 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 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 50,92  | 48,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |   |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |   |  |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00   | 100,00   | 94,34   | 93,43  | 96,64   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 100,00   | 100,00   | 94,34   | 93,43  | 96,64   |