

Rendiconto della Gestione 2024



7) Piano degli indicatori e dei risultati di Bilancio



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
1 Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	20,76 (%)
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	99,38 (%)
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	95,91 (%)
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	53,33 (%)
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	51,47 (%)
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	85,35 (%)
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	86,58 (%)
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	45,12 (%)
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	45,77 (%)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 (%)
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 (%)
4 Spese di personale			



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	19,87 (%)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	15,03 (%)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,52 (%)
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio	22,34 (E)
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	13,17 (%)
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,65 (%)
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 (%)
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 (%)



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	20,98 (%)
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1 ^o gennaio (al 1 ^o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,44 (E)
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 ^o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,66 (E)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1 ^o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	30,09 (E)
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	21,66 (%)
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00 (%)
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00 (%)
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	87,24 (%)
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	94,17 (%)
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 (%)
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	11,21 (%)
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	59,26 (%)



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
8 Analisi dei residui		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 (%)
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	63,71 (%)
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	82,79 (%)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	86,25 (%)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	93,23 (%)
9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,88 (G)
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00 (%)
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	14,42 (%)



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
10 Debiti finanziari		
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	2,88 (%)
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 ^o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	18,47 (E)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	11,01 (%)
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,49 (%)
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	35,50 (%)
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	53,00 (%)
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 (%)
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 (%)
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0,00 (%)
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00 (%)
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,20 (%)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00 (%)
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00 (%)
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	26,00 (%)



Indicatori sintetici

Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	10,90 (%)
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,02 (%)

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 201
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto alleg
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto alleg
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto alleg
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto alleg
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal F



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)



Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)			Percentuale (%) di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	18,16	20,27	34,48	100,00	100,00	95,18	95,24	34,87
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00					
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00					
	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18,16	20,27	34,48	100,00	100,00	95,18	95,24	34,87
2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20,11	22,59	31,27	100,00	100,00	96,55	98,40	7,14
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00					
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00					
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale Trasferimenti correnti	20,11	22,59	31,27	100,00	100,00	96,07	98,40	5,72
3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,67	0,75	0,97	100,00	100,00	44,70	94,54	11,73
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,11	0,13	0,20	100,00	100,00	19,89	49,66	9,17
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	19,12	90,30	2,47
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,89	0,95	0,56	15,49	16,93	2,76	71,06	0,50



Rendiconto Finanziario (2024)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)			Percentuale (%) di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Entrate extratributarie		1,67	1,82	1,73	27,23	28,93	8,33	81,79	1,62
4	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	47,36	40,17	23,99	100,00	99,86	54,16	59,94	41,96
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00					
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00					
Totale Entrate in conto capitale		47,36	40,17	23,99	100,00	99,86	54,15	59,94	41,94
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00					
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,26	0,29	0,00	100,00	100,00			
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		0,26	0,29	0,00	100,00	100,00			
6	Accensione prestiti								
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
Totale Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro								



Rendiconto Finanziario (2024)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)			Percentuale (%) di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	11,20	12,09	8,30	100,00	100,00	99,87	99,89	77,80
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1,24	2,77	0,23	100,00	100,00	99,83	99,91	99,81
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	12,44	14,87	8,53	100,00	100,00	99,86	99,89	99,68
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	91,30	91,09	70,91	87,92	19,48



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)



Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,60	0,00	0,54	0,01	0,72	0,01	0,30
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,34	0,02	0,31	0,03	0,50	0,03	0,07
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	0,00	1,60	0,00	2,20	0,00	0,85
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,07	0,00	2,29	4,10	3,47	4,10	0,78
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,32	0,00	0,29	0,28	0,46	0,28	0,09
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,59	0,00	0,54	0,03	0,75	0,03	0,26
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	16,09	8,99	14,78	5,25	25,88	5,25	0,67
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20,25	9,02	20,37	9,70	33,97	9,70	3,06
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,05	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,37	0,00	0,16	0,00	0,27	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,41	0,00	0,22	0,06	0,33	0,06	0,08
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25,58	90,98	18,02	21,93	15,83	21,93	20,81
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4,60	0,00	5,19	0,00	5,96	0,00	4,22
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	30,18	90,98	23,21	21,93	21,79	21,93	25,02



Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	0,20	0,04	0,33	0,04	0,03
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,16	0,18	0,24	0,18	0,07
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,34	0,00	0,36	0,22	0,56	0,22	0,11
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,72	0,00	1,11	2,62	1,89	2,62	0,11
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,72	0,00	1,11	2,62	1,89	2,62	0,11
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27	0,00	0,21	0,38	0,37	0,38	0,01
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,27	0,00	0,21	0,38	0,37	0,38	0,01
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,00	7,68	12,01	4,93	12,01	11,19
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,51	0,00	7,68	12,01	4,93	12,01	11,19
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,57	0,00	0,25	0,45	0,45	0,45	0,01
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,00	0,32	0,08	0,49	0,08	0,10
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	0,00	0,05	0,01	0,03	0,01	0,07
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,34	0,00	1,84	0,67	0,99	0,67	2,92
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione	0,10	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,03



Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	dell'inquinamento							
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,83	0,00	2,54	1,21	2,09	1,21	3,12



Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,21	0,00	0,22	0,11	0,39	0,11	0,00
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	29,79	0,00	32,34	49,50	24,80	49,50	41,92
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	30,02	0,00	32,58	49,61	25,23	49,61	41,93
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,06	0,06	0,08	0,06	0,03
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,02	0,00	0,06	0,06	0,08	0,06	0,03
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,01	0,08	0,03	0,08	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,08
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,16	0,00	0,15	0,08	0,20	0,08	0,09
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute							
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e							

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,27
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,36	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,72
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,65	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,17
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	0,62	0,00	1,11	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,69	0,00	0,62	0,00	1,11	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,70	0,00	9,69	0,00	6,31	0,00	14,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9,70	0,00	9,69	0,00	6,31	0,00	14,00



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)



Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	99,91	100,00	97,34	97,29	100,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	94,23	99,94	63,73
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	52,62	47,87	97,10
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,57	100,00	58,67	57,01	82,71
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	98,15	76,79	75,36	100,00
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	87,56	0,00	87,60
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	94,01	93,75	95,63
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	90,08	90,19	87,78
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	99,98	99,98	85,35	85,18	88,14
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	74,39	49,52	100,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	99,37	100,00	96,41
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	94,59	93,58	97,85
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	94,25	100,00	75,05	78,73	64,03
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	100,00	100,00	41,48	21,99	92,18
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	95,63	100,00	60,50	54,65	76,94



Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	97,68	97,66	100,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	71,21	53,38	77,46
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	79,75	81,97	77,57
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	83,59	100,00	90,58	89,70	97,99
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	83,59	100,00	90,58	89,70	97,99
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	91,46	91,33	93,06
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	91,46	91,33	93,06
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	62,44	61,51	100,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	88,61	88,62	80,99
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	84,48	77,54	100,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	41,85	39,56	85,25
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione	100,00	100,00	100,00	100,00	

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
	dell'inquinamento					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	63,33	62,37	90,15



Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	100,00	100,00	57,68	57,68	
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	97,97	95,12	85,45	84,28	90,58
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	97,98	95,17	84,45	83,12	90,58
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	16,09	14,88	20,26
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	16,09	14,88	20,26
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00				
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00			
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	100,00	100,00	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute					
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e					



Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
	competitivita'					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	74,22	75,02	0,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione					
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	100,00	100,00	68,91	75,04	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale					
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	98,99	100,00	8,55
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	98,99	100,00	8,55
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					



Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	*****	*****			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	9,09	11,25			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	100,00	79,35			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	*****	*****			
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	94,22	94,22	94,20
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	94,22	94,22	94,20