

# **COMUNE DI VICOPISANO**

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Piano degli indicatori di Bilancio**

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

## Piano degli indicatori di bilancio

## Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

COMUNE DI VICOPISANO

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
<b>01.00</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>					
<b>01.01</b>	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	97,42	97,80	71,38
<b>01.02</b>	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	77,23	80,24	44,88
<b>01.03</b>	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	75,40	79,41	52,61
<b>01.04</b>	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,66	80,75	76,39
<b>01.05</b>	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
<b>01.06</b>	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	69,14	74,87	50,80
<b>01.07</b>	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,91	98,90	100,00
<b>01.08</b>	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	80,24	81,12	76,75
<b>01.11</b>	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,16</b>	<b>82,57</b>	<b>57,67</b>
<b>03.00</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>03.01</b>	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	91,25	90,02	95,88
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,25</b>	<b>90,02</b>	<b>95,88</b>
<b>04.00</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>04.01</b>	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,73	80,34	44,81
<b>04.02</b>	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	69,93	67,95	73,33
<b>04.06</b>	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	100,00	100,00	73,58	73,54	74,09
<b>04.07</b>	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	59,90	44,74	100,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,66</b>	<b>70,50</b>	<b>71,18</b>
<b>05.00</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>					

## Piano degli indicatori di bilancio

## Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

COMUNE DI VICOPISANO

<b>Missioni e Programmi</b>		<b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)</b>				
		<b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:</b> Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	<b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:</b> Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	<b>Capacità di pagamento a consuntivo:</b> (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	<b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:</b> Pagam. c/comp/ Impegni	<b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:</b> Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>05.01</b>	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,96	0,97	0,00
<b>05.02</b>	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,43	66,71	82,94
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,05</b>	<b>54,16</b>	<b>81,53</b>
<b>06.00</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>06.01</b>	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	61,86	65,54	52,15
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,86</b>	<b>65,54</b>	<b>52,15</b>
<b>07.00</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>					
<b>07.01</b>	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	89,43	89,98	87,62
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,43</b>	<b>89,98</b>	<b>87,62</b>
<b>08.00</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>08.01</b>	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	94,86	99,31	1,94
<b>08.02</b>	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	25,16	25,30	24,46
<b>08.02</b>	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,28</b>	<b>74,48</b>	<b>17,30</b>
<b>09.00</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>09.01</b>	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
<b>09.02</b>	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	94,58	94,66	94,07
<b>09.03</b>	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	85,08	90,50	53,23
<b>09.04</b>	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	66,63	61,63	81,94
<b>09.05</b>	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	58,01	50,02	100,00
<b>09.06</b>	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle					

## Piano degli indicatori di bilancio

## Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

COMUNE DI VICOPISANO

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)				
Missioni e Programmi		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
	risorse idriche					
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	100,00	100,00	84,92	88,49	64,24

## Piano degli indicatori di bilancio

## Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

COMUNE DI VICOPISANO

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	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	100,00	100,00	79,16	82,95	67,88
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,58</b>	<b>79,38</b>	<b>67,88</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	76,46	73,45	100,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,46</b>	<b>73,45</b>	<b>100,00</b>
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	64,57	58,45	79,01
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	100,00	100,00	66,61	41,71	100,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	93,64	93,36	100,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	61,58	51,81	79,05
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	69,70	19,84	100,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	98,96	99,25	93,71
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	87,51	89,23	70,66
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,13</b>	<b>79,95</b>	<b>85,73</b>
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Piano degli indicatori di bilancio

## Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

COMUNE DI VICOPISANO

<b>Missioni e Programmi</b>		<b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali %)</b>				
		<b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:</b> Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	<b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:</b> Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	<b>Capacità di pagamento a consuntivo:</b> (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	<b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:</b> Pagam. c/comp/ Impegni	<b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:</b> Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>14.02</b>	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00			
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17.00</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>17.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	41,66	46,71	31,79
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,66</b>	<b>46,71</b>	<b>31,79</b>
<b>20.00</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
<b>20.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	129,79	153,09			
<b>20.02</b>	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00			
<b>20.03</b>	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	100,00	59,46			
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>13,39</b>	<b>12,58</b>			
<b>50.00</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
<b>50.02</b>	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>60.00</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>					
<b>60.01</b>	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00			
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>99.00</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>					
<b>99.01</b>	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	96,69	96,54	99,08
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,69</b>	<b>96,54</b>	<b>99,08</b>