

COMUNE DI VICOPISSANO

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

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
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,96	0,97	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,43	66,71	82,94
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	58,05	54,16	81,53
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	61,86	65,54	52,15
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	61,86	65,54	52,15
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	89,43	89,98	87,62
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	89,43	89,98	87,62
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	94,86	99,31	1,94
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	25,16	25,30	24,46
08.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	69,28	74,48	17,30
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	94,58	94,66	94,07
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	85,08	90,50	53,23
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	66,63	61,63	81,94
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	58,01	50,02	100,00
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle					

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
	risorse idriche					
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	84,92	88,49	64,24

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	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	100,00	100,00	79,16	82,95	67,88
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00	100,00	76,58	79,38	67,88
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
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 calamità' naturali					
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	76,46	73,45	100,00
12.00	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	100,00	64,57	58,45	79,01
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	81,13	79,95	85,73
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	41,66	46,71	31,79
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	41,66	46,71	31,79
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	129,79	153,09			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	100,00	59,46			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	13,39	12,58			
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	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	96,69	96,54	99,08
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	96,69	96,54	99,08