Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	80,60	74,22	100,00
1.02	Programma 2: Segreteria generale	100,00	100,21	77,39	86,38	21,58
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,01	99,48	99,52	91,17
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	81,16	88,89	25,43
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,63	68,52	68,44	68,81
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	90,52	74,63	85,41	29,52
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,05	99,95	100,00	99,35
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	96,87	21,74	0,00	100,00
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	74,72	0,00	100,00
1.10	Programma 10: Risorse umane	100,00	100,00	51,98	40,48	100,00
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	100,00	151,23	80,39	78,28	90,49
Missione 1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	103,71	87,59	89,53	65,00
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	100,00	100,00	88,87	88,81	89,57
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	63,82	12,81	100,00
Missione 3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	87,05	86,23	93,53
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	100,92	84,66	83,59	88,79

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	112,06	27,98	19,88	45,10
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	100,00	100,00	64,18	58,77	100,00
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	109,77	33,90	27,65	49,06
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00	100,00	91,39	89,91	100,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	85,47	81,77	98,19
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	85,73	82,17	98,25
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	220,96	69,77	73,73	55,37
6.02	Programma 2: Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	167,81	67,03	70,07	55,37
Missione 7	Turismo					
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	101,00	68,71	66,97	75,10
Missione 7	Totale Turismo	100,00	101,00	68,71	66,97	75,10
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	444,35	2,17	0,00	2,17
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	445,28	2,16	0,00	2,16
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	100,00	104,39	95,79	100,00	95,43

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	100,00	28,83	9,26	32,27
9.03	Programma 3: Rifiuti	100,00	100,06	85,81	83,54	99,61
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	100,00	100,00	78,79	0,00	100,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	74,90	70,77	89,42
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	89,48	50,00	100,00
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	100,08	80,44	81,25	77,63
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	99,17	76,46	67,93	91,32
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	99,17	76,59	68,20	91,32
Missione 11	Soccorso civile					
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,00	37,83	23,13	100,00
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	100,00	100,00	37,83	23,13	100,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	100,63	74,77	60,82	95,60
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	100,00	11,84	13,74	9,97

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	100,00	100,00	87,11	0,00	87,11
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	68,30	68,02	69,31
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	101,07	97,13	97,84	96,39
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,03	65,31	65,90	63,48
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	100,00	100,00	54,46	50,00	100,00
Missione 13	Totale Tutela della salute	100,00	100,00	54,46	50,00	100,00
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	100,00	100,00	87,35	87,16	100,00
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	100,00	113,98	45,09	45,94	43,23

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	100,00	103,31	75,89	78,70	49,51
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	100,00	100,04	69,27	55,22	99,86
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,04	69,27	55,22	99,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico					
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 50	Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	95,68	96,36	78,77
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	95,68	96,36	78,77