



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	120,38	102,76	92,19	93,52	68,54
1.02 Programma 2: Segreteria generale	93,28	87,27	65,18	78,35	28,20
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	93,80	95,53	86,99	90,21	45,19
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	91,23	91,52	76,61	82,96	52,20
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,45	94,16	82,10	79,82	94,26
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	93,06	89,16	79,70	77,00	88,05
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	86,79	94,99	87,39	91,29	53,35
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124,97	100,00	92,18	92,18	0,00
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	89,11	87,42	79,08	81,00	64,83
<b>Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>93,84</b>	<b>91,08</b>	<b>78,13</b>	<b>82,81</b>	<b>56,53</b>
<b>Missione 2 Giustizia</b>					
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
<b>Missione 2 Totale Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	101,63	101,51	88,55	91,40	67,36
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>101,63</b>	<b>101,51</b>	<b>88,55</b>	<b>91,40</b>	<b>67,36</b>
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	75,39	96,17	64,20	70,52	52,92



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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	83,02	83,43	36,76	88,72	6,27
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	104,83	101,60	75,77	75,16	78,46
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	90,14	89,30	67,34	53,83	99,54
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	88,56	89,00	49,08	81,26	15,77
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	122,08	97,10	74,67	71,41	82,88
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	122,08	97,10	74,67	71,41	82,88
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	84,78	86,91	67,72	58,31	81,24
6.02	Programma 2: Giovani	141,99	112,57	88,83	0,00	88,83
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	87,56	88,23	68,85	58,31	82,16
Missione 7	Turismo					
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Totale Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	73,59	90,43	75,94	81,67	43,39
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	73,59	90,43	75,94	81,67	43,39
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 MOTTA VISCONTI

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03	Programma 3: Rifiuti	91,17	103,09	94,74	94,96	89,20
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	140,81	83,35	76,10	80,10	66,54
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	118,43	93,01	86,09	89,39	68,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,57	83,14	70,79	78,44	65,80
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	97,57	83,14	70,79	78,44	65,80
Missione 11 Soccorso civile						
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	42,54	42,54	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	42,54	42,54	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	85,93	65,25	85,75	86,40	79,18
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	85,67	98,55	85,33	84,38	88,66



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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	108,12	101,30	79,04	77,95	84,87
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	95,15	104,49	81,21	86,11	64,82
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	44,85	97,91	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88,43	82,73	83,90	85,29	76,05
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	31,35	84,06	96,10	95,66	98,76
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



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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 14 Totale Sviluppo economico e competitività	31,35	84,06	96,10	95,66	98,76
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	258,72	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	258,72	100,00	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	300,00	240,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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	14,03	14,25	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	88,92	98,23	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	88,92	98,23	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	85,00	85,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	85,00	85,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	86,13	95,98	98,81	98,93	87,34
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	86,13	95,98	98,81	98,93	87,34