

COMUNE DI PIEVE TESINO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 2

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI PIEVE TESINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,06		100,00	1,35		1,51		1,56	0,00	91,97
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,65		100,00	4,56		4,83		6,38	6,57	84,51
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62		100,00	1,53		1,70		2,20	0,54	81,23
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,31		100,00	1,67		1,86		2,80	0,00	99,46
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,32		100,00	3,55		3,95		11,75	8,56	58,19
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,13		100,00	0,91		1,02		1,42	0,54	66,51
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06		100,00	1,26		1,40		1,69	1,08	90,74
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,19		100,00	0,14		0,15		0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,40		100,00	0,51		0,57		0,52	0,00	88,58
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3,37		100,00	2,16		2,41		3,80	7,24	83,30
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17,11		100,00	17,65		19,39		32,14	24,54	76,43
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,32		100,00	0,41		0,46		0,38	0,00	75,52
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,32		100,00	0,41		0,46		0,38	0,00	75,52
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		100,00	0,00		0,00		0,15	0,00	88,56
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,59		100,00	0,77		0,86		1,10	1,21	78,54
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,59		100,00	0,77		0,86		1,25	1,21	79,60
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI PIEVE TESINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,63		100,00	10,29		13,13		1,35	0,00	1,51
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,10		100,00	3,76		3,99		5,60	2,32	80,56
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	9,73		100,00	14,05		17,12		6,95	2,32	41,45
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,98		100,00	0,19		0,22		0,70	0,00	54,50
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,19		100,00	0,01		0,01		1,07	0,00	5,41
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,17		100,00	0,20		0,22		1,77	0,00	29,46
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,44		100,00	0,54		0,42		1,98	0,00	87,22
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,44		100,00	0,54		0,42		1,98	0,00	87,22
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	19,01		100,00	0,90		1,11		2,78	3,31	64,19
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00		0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	70,64
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19,01		100,00	0,90		1,11		2,79	3,31	64,26
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		100,00	0,00		0,00		0,15	0,00	37,75
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,76		100,00	0,76		0,85		4,74	0,00	56,68
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,01		100,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,58		100,00	13,58		1,58		2,24	0,00	68,81
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03		100,00	0,25		0,98		3,78	30,17	60,28
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,39		100,00	14,60		3,43		10,91	30,17	60,73

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 4

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI PIEVE TESINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13,21		100,00	5,50		6,36		20,06	4,93	79,30
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	13,21		100,00	5,50		6,36		20,06	4,93	79,30
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,42		100,00	0,49		0,55		0,69	0,00	93,31
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,42		100,00	0,49		0,55		0,69	0,00	93,31
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	0,16		100,00	0,22		0,25		0,20	0,00	91,01
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,07		100,00	0,08		0,09		0,06	0,00	75,47
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25		100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52		100,00	0,64		0,76		0,47	0,00	90,55
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,00		100,00	0,94		1,10		0,73	0,00	88,39
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		100,00	0,00		0,00		2,30	33,51	40,87
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19		100,00	0,24		0,27		0,30	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,19		100,00	0,24		0,27		2,60	33,51	49,78
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00		0,00	0,00		0,00		0,54	0,00	78,46
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,54	0,00	78,46
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI PIEVE TESINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	2,24		100,00	2,85		3,17		3,55	0,00	60,06
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2,24		100,00	2,85		3,17		3,55	0,00	60,06
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,44		122,72	0,45		0,59		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,15		0,00	0,13		0,15		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,59		91,69	0,59		0,73		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07		100,00	0,07		0,06		0,18	0,00	86,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17		100,00	1,51		1,70		2,24	0,00	96,21
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,24		100,00	1,58		1,76		2,42	0,00	95,46
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6,63		100,00	8,46		9,41		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	6,63		100,00	8,46		9,41		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	23,72		100,00	30,23		33,64		11,16	0,00	76,19
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	23,72		100,00	30,23		33,64		11,16	0,00	76,19

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016