

COMUNE DI PIEVE TESINO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI PIEVE TESINO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1,22 | | 1,13 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,17 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 3,43 | | 4,29 | 1,76 | 5,86 | 1,76 | 1,65 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,12 | | 1,88 | 0,28 | 2,30 | 0,28 | 1,19 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,31 | | 1,48 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,18 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,70 | | 14,08 | 44,60 | 19,97 | 44,60 | 4,19 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,74 | | 1,13 | 0,28 | 1,41 | 0,28 | 0,65 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,97 | | 1,17 | 0,28 | 1,53 | 0,28 | 0,57 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,10 | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,38 | | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,42 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 3,22 | | 2,58 | 2,06 | 3,31 | 2,06 | 1,35 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 18,18 | | 28,19 | 49,25 | 38,80 | 49,25 | 10,40 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,30 | | 0,34 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | | 0,47 | 3,26 | 0,54 | 3,26 | 0,35 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,30 | | 0,81 | 3,26 | 1,09 | 3,26 | 0,35 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,02 | | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,62 | | 0,89 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,67 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,64 | | 0,97 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,72 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | |

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI PIEVE TESINO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 05.01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 4,77 | | 2,40 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 1,08 |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,96 | | 3,61 | 0,59 | 5,39 | 0,59 | 0,63 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 7,73 | | 6,02 | 0,59 | 8,58 | 0,59 | 1,71 |
| 06.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 06.01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 1,14 | | 0,41 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,55 |
| 06.02 | PROGRAMMA 2 - Giovani | 1,68 | | 1,79 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,02 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2,82 | | 2,20 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,58 |
| 07.00 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | |
| 07.01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,55 | | 2,16 | 13,83 | 3,34 | 13,83 | 0,20 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 0,55 | | 2,16 | 13,83 | 3,34 | 13,83 | 0,20 |
| 08.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 08.01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 17,25 | | 2,44 | 0,28 | 2,81 | 0,28 | 1,81 |
| 08.02 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 17,25 | | 2,44 | 0,28 | 2,81 | 0,28 | 1,81 |
| 09.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 09.01 | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,64 | | 3,87 | 17,11 | 5,49 | 17,11 | 1,15 |
| 09.03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 09.04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 1,07 | | 1,70 | 2,08 | 2,42 | 2,08 | 0,50 |
| 09.05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,03 | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3,75 | | 5,61 | 19,19 | 7,91 | 19,19 | 1,76 |

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI PIEVE TESINO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 14,24 | | 11,67 | 5,05 | 14,41 | 5,05 | 7,08 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 14,24 | | 11,67 | 5,05 | 14,41 | 5,05 | 7,08 |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,43 | | 0,48 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,06 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,43 | | 0,48 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,06 |
| 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 | 0,14 | | 0,16 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,03 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,05 | | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 |
| 12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,50 | | 0,64 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,73 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,69 | | 0,87 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,79 |
| 14.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | |
| 14.01 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,22 | | 1,13 | 8,55 | 1,42 | 8,55 | 0,65 |
| 14.02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,14 | | 0,24 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,36 | | 1,38 | 8,55 | 1,81 | 8,55 | 0,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI PIEVE TESINO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche | 2,12 | | 2,46 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,58 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2,12 | | 2,46 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,58 |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,43 | | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,07 | | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,16 | | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,66 | | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 50.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | |
| 50.01 | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,08 | | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 50.02 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,12 | | 1,26 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 1,20 | | 1,35 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,39 | | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 6,39 | | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,70 | | 25,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 52,44 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 22,70 | | 25,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 52,44 |