

COMUNE DI PIEVE TESINO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI PIEVE TESINO

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	92,09	91,45	100,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	102,52	91,72	91,18	96,35
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,82	93,41	100,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	98,65	98,64	100,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,93	69,42	59,51	97,03
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	89,73	84,36	100,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00			
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	83,07	82,71	100,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	93,70	93,63	100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,39	82,25	79,15	97,47
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	97,57	1,40	1,64	0,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00			
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00	98,15	1,40	1,64	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	87,58	31,73	31,73	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	78,22	69,73	100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00	99,18	75,18	66,37	100,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

COMUNE DI PIEVE TESINO

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	0,38	0,76	0,10
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	77,06	72,85	98,96
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	35,15	45,75	18,61
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	15,74	28,50	3,98
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	99,70	99,70	99,70	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	99,78	83,52	92,39	3,98
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	99,92	99,87	100,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	99,92	99,87	100,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,32	69,04	58,57	100,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,32	69,04	58,57	100,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	75,50		75,50
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	87,03	81,31	100,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00			
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	55,05	35,43	90,28
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	72,69	61,17	92,37

COMUNE DI PIEVE TESINO

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'					
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	100,00	99,40	83,25	78,77	100,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00	99,40	83,25	78,77	100,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	88,18	86,88	100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	88,18	86,88	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	85,10	83,70	100,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00			
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	31,91	21,95	100,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	87,40	75,56	75,56	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	90,86	74,38	73,43	100,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00		100,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	84,09	84,09	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00	100,00	86,88	84,09	100,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	100,00				
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00				
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

COMUNE DI PIEVE TESINO

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
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	51,24	18,08	100,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	51,24	18,08	100,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	119,64	148,54			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	51,90			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	98,52	98,52			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	102,21	106,79			
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	76,83	94,28	14,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	76,83	94,28	14,00