

COMUNE DI GARNIGA TERME

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI GARNIGA TERME

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	100,00	100,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	69,69	99,98	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,59	98,59	100,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	38,97	35,64	41,14
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	74,26	89,93	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	78,55	99,91	0,27
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	10,92	10,92	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	73,66	58,50	93,84
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,00	73,80	78,95	61,42
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	68,61	65,09	72,12
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	68,61	65,09	72,12
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	89,17	88,22	100,00

COMUNE DI GARNIGA TERME

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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	89,17	88,22	100,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	85,58	81,98	100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	85,58	81,98	100,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	74,07	81,61	31,32
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	74,07	81,61	31,32
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	42,85	42,44	43,65
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	63,71	47,11	96,43
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	75,07	47,42	100,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	51,30	30,04	73,60
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	56,58	36,69	79,74

COMUNE DI GARNIGA TERME

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	100,00	78,21	78,52	67,66
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00	100,00	78,21	78,52	67,66
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	36,13	0,00	100,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	100,00	100,00	92,17	91,51	100,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	79,66	77,88	100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	76,18	72,01	100,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	50,00	50,00	
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00	100,00	50,00	50,00	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00		0,00
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre					

COMUNE DI GARNIGA TERME

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
	autonomie territoriali e locali					
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	72,12	81,06			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	75,59	83,67			
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
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	90,72	91,11	66,98
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	90,72	91,11	66,98