

COMUNE DI GARNIGA TERME

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI GARNIGA TERME

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	0,91	0,00	0,98	0,00	1,63	0,00	0,18
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,47	0,00	1,53	1,15	2,35	1,15	0,52
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,01	0,00	1,19	0,00	2,02	0,00	0,16
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	0,09
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28,23	0,00	30,54	0,00	0,80	0,00	67,32
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2,47	0,00	2,61	2,86	3,75	2,86	1,21
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,27
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	1,18	0,00	0,80	0,00	1,66
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4,50	0,00	5,02	0,00	6,02	0,00	3,77
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	39,51	0,00	43,58	4,00	17,93	4,00	75,29
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,11	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,11	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,23	0,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,23	0,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,53	0,00	0,58	0,00	0,97	0,00	0,09

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI GARNIGA TERME

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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,53	0,00	0,58	0,00	0,97	0,00	0,09
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,11	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,18
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,16	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,18
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	17,41	100,00	18,99	96,00	33,53	96,00	1,01
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17,41	100,00	18,99	96,00	33,53	96,00	1,01
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	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	0,47	0,00	0,76	0,00	0,11
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1,00	0,00	1,08	0,00	1,94	0,00	0,02
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	10,07	0,00	1,27	0,00	1,49	0,00	1,01
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,65	0,00	3,94	0,00	6,12	0,00	1,24
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,18	0,00	6,77	0,00	10,32	0,00	2,38

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI GARNIGA TERME

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	8,73	0,00	9,45	0,00	16,78	0,00	0,39
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8,73	0,00	9,45	0,00	16,78	0,00	0,39
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3,74	0,00	4,39	0,00	7,72	0,00	0,27
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3,74	0,00	4,39	0,00	7,72	0,00	0,27
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	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,19	0,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,20
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,39	0,00	0,42	0,00	0,59	0,00	0,21
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,40	0,00	0,73	0,00	0,00
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,19	0,00	0,40	0,00	0,73	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre							

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI GARNIGA TERME

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
	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	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,37	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,79
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,13
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,42	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,91
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	0,35	0,00	0,64	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,33	0,00	0,35	0,00	0,64	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2,42	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	5,86
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2,42	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	5,86
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,53	0,00	11,38	0,00	9,74	0,00	13,41
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10,53	0,00	11,38	0,00	9,74	0,00	13,41