

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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	88,90	88,35	100,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	97,55	98,09	68,94
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,92	97,86	100,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	88,64	83,25	91,37
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	82,84	80,31	95,44
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	92,91	94,75	73,66
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,15	96,17	95,33
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	97,48	97,20	100,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	78,79	89,63	35,24
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	78,73	81,15	70,83
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,00	89,82	91,01	85,50
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	76,80	79,93	60,10
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	76,80	79,93	60,10
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	87,07	88,69	70,96
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	82,54	79,35	93,97
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,98	85,02	100,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	85,02	82,91	94,05

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	96,61	100,00	96,60
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,38	83,19	100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00	100,00	89,60	83,22	96,90
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	98,39	60,84	62,39	55,96
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	98,40	60,84	62,39	55,96
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	76,78	74,72	96,38
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	76,78	74,72	96,38
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	36,82	17,61	60,69
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	77,15	63,68	99,81
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	65,40	51,41	86,91
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00		0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	76,48	74,88	80,30
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	78,95	74,00	100,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	54,34	99,75	43,18
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	78,01	74,27	91,45

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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	77,03	70,15	97,80
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00	100,00	77,03	70,15	97,80
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	57,03	56,62	66,55
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	100,00	100,00	70,91	71,04	66,55
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	85,61	83,42	100,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	100,00	100,00	81,62	78,23	100,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00	65,02	48,42	100,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	76,30	46,08	99,82
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00			
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	80,47	80,24	100,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	68,82	64,72	96,58
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	74,97	66,43	99,60
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	40,08	39,24	100,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	100,00	100,00	40,08	39,24	100,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00	100,00	100,00	100,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	786,15	*****			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	48,22	37,67			
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	94,71	98,34	45,76
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	94,71	98,34	45,76