



COMUNE DI TESERO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 1

18/06/2019

Allegato n. 2/d

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	0,61	0,97	0,86	0,84	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,56	1,00	0,93	0,94	0,65
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,66	1,00	0,91	0,91	0,95
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,99	1,00	0,63	1,00	0,41
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57	0,96	0,93	0,93	1,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,57	1,00	0,77	0,74	0,84
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	1,00	0,92	0,87	0,99
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,00	0,85	0,41	0,19	0,82
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,56	1,00	0,99	0,99	0,80
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,82	0,81	0,24	0,00	0,34
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,63	0,99	0,83	0,87	0,66
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,68	0,91	0,52	0,82	0,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,86	0,95	0,73	0,86	0,63
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,99	0,75	0,87	0,86	1,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,83	0,94	0,90	0,88	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,93	0,83	0,88	0,87	1,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei					



COMUNE DI TESERO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 2

18/06/2019

Allegato n. 2/d

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
beni e attivita' culturali						
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,00				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,80	0,85	0,74	0,64	0,99
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,81	0,85	0,74	0,64	0,99
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,48	0,74	0,48	0,26	0,91
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,48	0,74	0,48	0,26	0,91
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,90	0,89	0,63	0,54	0,83
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,90	0,89	0,63	0,54	0,83
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,69	0,99	0,75	0,75	1,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,69	0,99	0,75	0,75	1,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	1,00				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,99	0,93	0,92	1,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1,00	0,49	0,35	0,71	0,16
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,61	0,80	0,52	0,46	0,58
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,92	0,95	0,75	0,70	0,96
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,70	0,87	0,63	0,62	0,64



COMUNE DI TESERO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 3

18/06/2019

Allegato n. 2/d

		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	0,75	0,96	0,70	0,65	0,92
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,75	0,96	0,70	0,65	0,92
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,39	0,91	0,79	0,70	1,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,32	0,31	0,22	0,32	0,14
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	0,57	0,57	0,74	0,00	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,71	0,50	0,46	0,00	1,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,71	0,94	0,81	0,65	1,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	0,06	0,03	0,64	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,91	0,27	0,22	0,41	0,19
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,91	0,98	0,95	0,92	1,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,91	0,98	0,95	0,92	1,00
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e	1,00	1,00			



COMUNE DI TESERO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2/d

Pagina 4

18/06/2019

		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
Missioni e Programmi					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Cooperazione allo sviluppo					
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1,00	1,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,27	0,11		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,27	0,11		
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico				
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,00	1,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00		
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1,00	1,00		
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,93	0,94	0,80	0,84
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,93	0,94	0,80	0,84
					0,45
					0,45