

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,80	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,66	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,91	0,03	0,25	0,03	0,31	0,04	0,05	0,83	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,95	0,02	0,07	0,02	0,09	0,01	0,00	0,77	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,36	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,87	0,06	0,59	0,06	0,47	0,07	0,14	0,67	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,95	0,02	0,09	0,02	0,14	0,03	0,05	0,88	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,03	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,32	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,16	0,95	0,25	1,00	0,25	1,00	0,35	0,23	0,58	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,48	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,48	
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	0,00	0,33	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,26	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,27	

COMUNE DI PELUGO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi

2023

2024

2025

Allegato n. 1-c

Pagina 2

07/03/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.00	studio										
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,87	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,64	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,64	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,08		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,50	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,08		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,50	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,80	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,42		1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,11	0,62	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

07/03/2023

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,43		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,14	0,77	0,61

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

07/03/2023

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Media rendiconti tre esercizi precedenti	
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,08		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,16	0,62
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,08		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,17	0,57
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,93
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,93
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	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,01		1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,87
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,81
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44
12.10	PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,58
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi

2023

2024

2025

07/03/2023

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
14.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
14.01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97	
16.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,01	0,00	0,63	
20.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,01	0,00	0,63	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04	1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,04	1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,18	1,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,11	0,00	0,85	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18	1,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,11	0,00	0,85	