

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

Pagina 1

## Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

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: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: / (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)
<b>01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
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
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,16</b>		<b>0,95</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,23</b>	<b>0,58</b>
<b>03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
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
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
<b>04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
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'Istruzione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>

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

Pagina 2

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.00 <b>studio</b>										
05.00 <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>										
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
06.00 <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,87
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
07.00 <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,64
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>
08.00 <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,08		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,50
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,08</b>		<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
09.00 <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		1,00	0,00	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	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00	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	0,00	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	0,77	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**

Pagina 3

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 Missioni/ Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ (previsioni / totale FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamen to / FPV totale	Incidenza Missioni/ FPV: Previsioni stanziamen to / FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to / FPV totale	Incidenza Missioni/ FPV: Previsioni stanziamen to / FPV totale	Incidenza Missioni/ FPV: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale / FPV	Media rendiconti tre esercizi precedenti	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,43	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,14	0,77	0,61	

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

Pagina 4

## Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

2023

202

2025

07/03/2023

## 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**

Pagina 5

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)
14.00	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
14.01	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>											
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97
16.00	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97
16.01	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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	0,00
16.01	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01		1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,63
17.01	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,01		1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,63
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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	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	0,00
20.03	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00		1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04		1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
60.01	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,04		1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>											
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	0,00	0,85
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,18		1,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,11	0,00	0,00	0,85