

COMUNE DI PELUGO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 3

Bilancio di Visione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		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	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)	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,81	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	1,04	0,00	28,93	
05.00	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	0,49	0,00	49,14	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,33	0,00	87,16	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,82	0,00	59,34	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	1,08	0,00	47,50	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	1,08	0,00	47,50	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo											
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,48	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,77	0,00	74,67	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,48	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,77	0,00	74,67	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	4,80	0,00	100,00	2,66	0,00	2,69	0,00	1,90	0,00	51,43	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,80	0,00	100,00	2,66	0,00	2,69	0,00	1,90	0,00	51,43	
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	0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	47,13	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2,56	0,00	100,00	2,01	0,00	2,03	0,00	1,61	0,00	71,97	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	0,00	100,00	1,16	0,00	1,17	0,00	29,96	78,49	42,05	

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 4

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
	Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027			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	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)	
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,56	0,00	100,00	3,17	0,00	3,20	0,00	31,58	78,49	43,82	

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 5

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		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	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)	
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	0,00	0,00	0,00	100,00	
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8,28	0,00	100,00	3,17	0,00	3,20	0,00	21,56	0,00	38,66	
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		8,28	0,00	100,00	3,17	0,00	3,20	0,00	21,56	0,00	40,51	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,25	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	1,52	0,00	70,12	
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,25	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	1,52	0,00	70,12	
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	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,18	0,00	3,27	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1,27	0,00	100,00	1,47	0,00	0,58	0,00	0,80	0,00	86,23	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	81,94	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,21	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,22	0,00	75,62	
12.10	PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,67	0,00	100,00	1,73	0,00	0,85	0,00	1,71	0,00	63,88	
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	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	0,01	0,00	100,00	
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 6

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	93,29
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	93,29
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	21,76	0,00	100,00	21,25	0,00	21,44	0,00	1,58	0,00	71,50	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21,76	0,00	100,00	21,25	0,00	21,44	0,00	1,58	0,00	71,50	
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 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	0,05	0,00	100,00	
	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	0,05	0,00	100,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,21	0,00	56,20	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,05	0,00	61,51	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,25	0,00	57,21	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	8,11	0,00	100,00	9,34	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	8,11	0,00	100,00	9,34	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

e la capacita'

Pagina 7

Bilancio di Visione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,87	0,00	100,00	30,95	0,00	31,22	0,00	9,89	0,00	68,26	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		26,87	0,00	100,00	30,95	0,00	31,22	0,00	9,89	0,00	68,26	

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016