

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 2024 2025 2026

23/11/2023

COMUNE DI GARNIGA TERME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026	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 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	0,03	1,00	0,04	0,04	0,01	0,00	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	1,00	0,05	0,05	0,02	0,00	0,69
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	1,00	0,05	0,05	0,01	0,00	0,99
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,41
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,43	0,76	0,04
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,05	1,00	0,06	0,06	0,03	0,00	0,75
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02	1,00	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	0,48
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,06	1,00	0,06	0,06	0,04	0,00	0,55
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,26	1,00	0,27	0,27	0,55	0,76	0,36
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	0,48
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,28
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,28
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi	0,01	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,83

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 2024 2025 2026

23/11/2023

COMUNE DI GARNIGA TERME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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 / 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)
06.00	diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,83	
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,88	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,88	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,85	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,85	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,05	1,00	0,00		0,00		0,19	0,23	0,54	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,05	1,00	0,00		0,00		0,19	0,23	0,54	
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	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,69	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,03	1,00	0,04		0,04		0,01	0,00	0,74	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	1,00	0,03		0,03		0,06	0,00	0,16	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	1,00	0,00		0,00		0,04	0,00	0,47	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,12	1,00	0,08		0,08		0,12	0,00	0,39	

Pagina 3

23/11/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		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 / 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 FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,07	1,00	0,03		0,03		0,06	0,00	0,65
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,07	1,00	0,03		0,03		0,06	0,00	0,65
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,09
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,09
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	0,35
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,92
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,82
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,76
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,90
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,90

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 2024 2025 2026

23/11/2023

COMUNE DI GARNIGA TERME

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		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 / 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
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
	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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,01	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,01	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,01	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,08	1,00	0,11		0,11	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,08	1,00	0,11		0,11	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		0,36	1,00	0,46		0,46	0,04	0,00	0,97
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,36	1,00	0,46		0,46	0,04	0,00	0,97