

COMUNE DI GARNIGA TERME

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 GARNIGA TERME

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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2,58	100,00	3,96		3,96		1,28	0,00	90,78	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,77	100,00	4,63		4,63		1,73	0,09	66,49	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,70	100,00	4,25		4,25		1,63	0,00	94,60	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	100,00	0,72		0,72		0,35	0,00	26,80	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27,88	100,00	0,06		0,06		33,41	61,44	1,40	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3,86	100,00	5,69		5,69		2,82	0,25	73,04	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	100,00	0,25		0,25		0,07	0,00	89,33	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00		0,00		0,52	0,00	30,43	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,28	100,00	0,11		0,11		0,03	0,00	38,44	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5,35	100,00	6,41		6,41		5,02	0,00	60,39	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	47,03	100,00	26,09		26,09		46,87	61,77	33,97	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,28	100,00	0,44		0,44		0,19	0,00	37,32	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,28	100,00	0,44		0,44		0,19	0,00	37,32	
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	0,62	100,00	0,97		0,97		0,40	0,00	21,19	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,62	100,00	0,97		0,97		0,40	0,00	21,19	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,03	100,00	1,19		1,19		0,74	0,00	85,70	

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 GARNIGA TERME

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 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,03	100,00	1,19		1,19		0,74	0,00	85,70	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,60	100,00	0,50		0,50		0,20	0,00	86,39	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,60	100,00	0,50		0,50		0,20	0,00	86,39	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100,00	0,00		0,00		0,05	0,00	40,57	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	100,00	0,00		0,00		0,05	0,00	40,57	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,80	100,00	0,13		0,13		20,68	37,71	63,98	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,80	100,00	0,13		0,13		20,68	37,71	63,98	
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	1,07	100,00	0,19		0,19		0,66	0,00	48,03	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2,19	100,00	0,16		0,16		1,65	0,00	60,42	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2,39	100,00	2,88		2,88		6,39	0,00	73,34	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32	100,00	0,31		0,31		5,22	0,00	36,79	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,97	100,00	3,54		3,54		13,92	0,00	53,89	

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 GARNIGA TERME

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)
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	0,00	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	0,00	100,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,45	100,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,65	100,00	0,21	0,21	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	0,80	100,00	1,26	1,26	0,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,80	100,00	1,26	1,26	0,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	5,97	100,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	5,97	100,00	9,38	9,38	0,00	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	33,09	100,00	52,05	52,05	5,69	0,00	0,00	0,00	89,80	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	33,09	100,00	52,05	52,05	5,69	0,00	0,00	0,00	89,80	

*) 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