

## Piano degli indicatori di bilancio

## **Allegato n. 1-c**

## **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

22/03/2022

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

## Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

022

2023

2024

22/03/2022

**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**

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

22/03/2022

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		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: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Pagam. c/residui )	
<b>beni e attivita' culturali</b>										
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	0,62
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,02</b>		<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,05		1,00	0,09		0,09		0,07	0,06	0,74
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,05</b>		<b>1,00</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>		<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,74</b>
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,08
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,13		1,00	0,00		0,00		0,06	0,23	0,88
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,13</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,06</b>	<b>0,23</b>	<b>0,88</b>
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03		1,00	0,01		0,01		0,10	0,30	0,69
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,04		1,00	0,07		0,07		0,05	0,05	0,79
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,48
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,08</b>		<b>1,00</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>		<b>0,15</b>	<b>0,35</b>	<b>0,72</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

## **Allegato n. 1-c**

## **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 2022 2023 2024

022

2023

2024

22/03/2022

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media FPV: (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>								
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,11		1,00	0,05		0,05		0,12
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,11</b>		<b>1,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,12</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,02</b>
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>								
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		1,00	0,01		0,00		0,00
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16.00	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</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 4

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

22/03/2022

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		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 impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Pagam. c/residui )
17.00 <b>agroalimentari e pesca</b>									
17.00 <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00 1,00
<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00 1,00</b>
20.00 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00		0,00	0,01		0,01		0,00	0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
50.00 <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00 0,00
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00 1,00
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00 1,00</b>
60.00 <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06		1,00	0,17		0,17		0,00	0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,06</b>		<b>1,00</b>	<b>0,17</b>		<b>0,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
99.00 <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,26		1,00	0,00		0,00		0,11	0,00 0,78
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,26</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00 0,78</b>