

## 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 1

03/02/2023

## Bilancio di previsione esercizi

023

2024

2025

03/02/2023

## COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

**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

03/02/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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: Previsioni / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / totale FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / totale FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziam. / totale FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media Totale FPV
<b>beni e attivita' culturali</b>										
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,74
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00	0,03		0,03		0,02	0,00	0,62
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,63</b>
<b>06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,04		1,00	0,09		0,10		0,06	0,00	0,71
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,02		0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,04</b>		<b>1,00</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>07.00 MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01		1,00	0,01		0,00		0,01	0,00	0,07
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,22		1,00	0,00		0,00		0,07	0,36	0,88
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,22</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,07</b>	<b>0,36</b>	<b>0,88</b>
<b>09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05		1,00	0,01		0,01		0,11	0,16	0,79
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,36
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03		1,00	0,06		0,06		0,06	0,10	0,71
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,08
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,08</b>		<b>1,00</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>		<b>0,18</b>	<b>0,26</b>	<b>0,73</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 3

Bilancio di previsione esercizi

2023

2024

2025

03/02/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV: / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,11		1,00	0,12		0,06		0,12	0,03
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,11</b>		<b>1,00</b>	<b>0,12</b>		<b>0,07</b>		<b>0,12</b>	<b>0,03</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</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>
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	0,01		1,00	0,00		0,01		0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		0,00	0,00		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	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03		1,00	0,00		0,00		0,02	0,08
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,05</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,03</b>	<b>0,08</b>
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</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		0,99	0,01		0,01		0,00	0,00

## 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

2024

2025

03/02/2023

## COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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 stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
17.00	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,61
17.01	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,01	1,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	1,00
17.01	<b>PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>	0,01	1,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	1,00
20.00	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,01	1,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	1,00
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	<b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	1,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01	<b>PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	<b>PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,01	1,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,00	1,00
50.02	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,01	1,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,00	1,00
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,05	1,00	0,15	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
60.01	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	0,05	1,00	0,15	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
60.01	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,05	1,00	0,15	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,77
99.01	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,77
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,77