

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 2022 2023 2024

24/02/2022

COMUNE DI ALTISSIMO

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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	0,01	1,00	0,01		0,02		0,01	0,00	0,78				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,10	1,00	0,11		0,15		0,11	0,00	0,87				
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	1,00	0,04		0,05		0,03	0,00	0,77				
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,86				
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	1,00				
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	1,00	0,03		0,05		0,03	0,00	0,82				
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	1,00	0,02		0,03		0,03	0,00	1,00				
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,32	0,70				
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,47				
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,23	1,00	0,23		0,32		0,25	0,32	0,80				
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,89				
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,28				
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,61				
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio													
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,01		0,02		0,02	0,00	0,68				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,08	1,00	0,32		0,05		0,11	0,00	0,61				
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,04	1,00	0,04		0,05		0,05	0,00	0,84				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,46				

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 2022 2023 2024

24/02/2022

COMUNE DI ALTISSIMO

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 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)
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,14	1,00	0,37		0,13		0,18	0,00	0,66	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,32	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,41	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,24	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,24	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	1,00	0,06		0,09		0,07	0,00	0,86	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

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 2022 2023 2024

24/02/2022

COMUNE DI ALTISSIMO

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,06	1,00	0,06	0,09	0,08	0,00	0,86		

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 2022 2023 2024

24/02/2022

COMUNE DI ALTISSIMO

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 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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,30	1,00	0,09		0,12		0,27	0,61	0,88
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,30	1,00	0,09		0,12		0,27	0,61	0,88
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,01
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,01
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,86
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01	1,00	0,01		0,02		0,02	0,00	0,78
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,10
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	1,00	0,03		0,04		0,03	0,00	0,61
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,71
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,07	0,50
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	1,00	0,07		0,09		0,09	0,07	0,66
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49

**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 2022 2023 2024

24/02/2022

COMUNE DI ALTISSIMO

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
17.00	mercato del lavoro Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49	
17.01	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	1,46	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,96	0,01		0,02		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	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	0,15	1,00	0,16		0,22		0,09	0,00	0,89	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,15	1,00	0,16		0,22		0,09	0,00	0,89	