

COMUNE DI URBINO

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 (2024, 2025 e 2026)

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI URBINO

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 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	0,79	100,00	0,89		1,07		0,80	0,00	95,10	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,89	100,00	1,00		1,20		1,52	1,31	80,93	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	100,00	0,76		0,91		1,51	0,14	92,15	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	100,00	0,53		0,64		0,66	0,03	79,86	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23,70	100,00	21,07		12,64		8,56	12,94	85,76	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,40	100,00	1,57		1,90		2,48	2,03	91,16	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58	100,00	0,52		0,62		0,81	0,00	92,44	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,69	100,00	0,46		0,56		0,71	0,00	82,88	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2,08	100,00	2,15		2,60		4,00	2,18	78,05	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,59	100,00	0,66		0,80		1,13	0,00	90,42	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	31,87	100,00	29,61		22,94		22,19	18,64	85,44	
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1,51	100,00	1,67		2,01		2,79	0,27	83,45	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,51	100,00	1,67		2,01		2,79	0,27	83,45	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2,07	100,00	0,67		0,80		1,29	0,61	73,44	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,64	100,00	3,39		0,75		5,21	14,62	76,89	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1,29	100,00	1,39		1,67		1,79	0,00	83,64	

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI URBINO

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 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)
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,04	100,00	0,05		0,06		0,05	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4,04	100,00	5,49		3,28		8,35	15,22	78,32	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	100,00	0,65		0,78		3,22	2,83	89,17	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,58	100,00	0,65		0,78		3,22	2,83	89,17	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,50	100,00	1,60		0,95		3,46	9,63	77,02	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,04	100,00	0,05		0,05		0,15	0,00	79,86	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,54	100,00	1,64		1,01		3,61	9,63	77,26	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,55	100,00	0,62		0,74		0,86	0,00	79,27	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,55	100,00	0,62		0,74		0,86	0,00	79,27	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,48	100,00	0,53		0,64		1,13	0,98	94,05	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	100,00	0,03		0,03		0,13	0,00	70,44	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,51	100,00	0,56		0,68		1,26	0,98	89,94	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36	100,00	0,41		0,49		0,87	0,47	83,62	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5,17	100,00	5,83		7,03		10,09	0,33	78,06	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,17	100,00	0,18		0,21		0,33	0,00	92,30	

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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI URBINO

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 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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,70	100,00	6,42		7,74		11,30	0,79	78,78	
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	3,12	100,00	3,49		4,21		5,90	0,00	83,37	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	13,59	100,00	9,75		8,23		15,40	34,73	77,59	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	16,71	100,00	13,24		12,44		21,30	34,73	79,77	
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	1,31	100,00	1,46		1,77		1,94	0,07	77,19	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1,11	100,00	1,61		1,94		2,48	0,74	78,71	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,66	100,00	0,77		0,93		2,33	2,65	43,88	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,86	100,00	1,76		2,12		5,39	13,17	73,93	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,69	100,00	0,25		0,29		0,00	0,00	100,00	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	100,00	1,11		1,33		2,05	0,12	74,63	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,20	100,00	0,42		0,51		0,81	0,15	88,28	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,81	100,00	7,38		8,89		15,00	16,90	66,74	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	100,00	0,13		0,16		0,23	0,00	73,73	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,11	100,00	0,13		0,16		0,23	0,00	73,73	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,05	100,00	0,05		0,06		0,40	0,00	59,13	
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,05	100,00	0,05		0,06		0,40	0,00	59,13	

**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 (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI URBINO

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 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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2,15	0,00	2,42		2,93		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,15	0,00	2,42		2,93		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	100,00	0,85		1,07		0,84	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,74	100,00	0,85		1,07		0,84	0,00	100,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6,59	100,00	7,38		8,91		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	6,59	100,00	7,38		8,91		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	19,54	100,00	21,88		26,39		8,65	0,00	88,10	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19,54	100,00	21,88		26,39		8,65	0,00	88,10	

*) 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