

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