

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 2018 2019 2020

28/12/2017

COMUNE DI URBINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,94
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,00	0,90	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,93
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,89	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,92
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,92	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	0,93	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,01	0,86
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,00	0,90	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,91
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,79	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,87
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,82	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,79
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04	0,00	0,83	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,82
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,87
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,19	0,00	0,89	0,19	0,00	0,18	0,00	0,19	0,08	0,87
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,72
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,72
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,91	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	0,91	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,86
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,87	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,94	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,84
		0,02	0,00	0,87	0,02		0,02	0,00	0,02	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 2018 2019 2020

28/12/2017

COMUNE DI URBINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					0,00					
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,00	0,89	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,85
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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	0,00	0,00	1,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,86	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,89
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	0,00	0,86	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,90
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,81	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,78
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,88	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,00	0,83	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,79
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,67	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	0,00	0,67	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,79
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,91	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,94
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,91	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,82
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,86	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,74

**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 2018 2019 2020

28/12/2017

COMUNE DI URBINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,10	0,00	0,79	0,11	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,78
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,11	0,00	0,80	0,12	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,78

**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 2018 2019 2020

28/12/2017

COMUNE DI URBINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	0,75	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,82
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,11	0,00	0,84	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,05	0,76
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,16	0,00	0,81	0,12	0,00	0,13	0,00	0,15	0,05	0,78
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	0,02	0,00	0,85	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,83
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,65	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,72
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,10	1,00	0,65	0,10	1,00	0,09	1,00	0,12	0,46	0,71
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,93	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,87	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,84
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,95	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,21	1,00	0,77	0,19	1,00	0,18	1,00	0,23	0,49	0,75
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,63
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,63

**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 2018 2019 2020

28/12/2017

COMUNE DI URBINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,03	0,00	0,09	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03	0,00	0,09	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,69	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	0,69	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	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	0,11	0,00	0,87	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,91
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	0,87	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,91