

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

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'

Pagina 2

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,53	0,00	99,83	0,60	0,00	0,69	0,00	0,58	0,00	93,83
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,83	18,86	99,56	3,38	18,86	3,89	18,86	3,13	0,68	90,19
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,56	18,86	100,00	2,97	18,86	3,43	18,86	2,75	0,49	92,90
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	0,00	99,56	1,11	0,00	1,28	0,00	1,02	0,00	91,33
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,48	0,00	92,20	0,46	0,00	0,52	0,00	1,24	0,00	91,80
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5,69	43,43	99,85	4,09	43,43	4,71	43,43	4,33	3,43	79,26
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	99,76	1,00	0,00	1,15	0,00	0,91	0,00	97,99
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,83	0,00	99,60	0,97	0,00	1,12	0,00	0,97	0,00	65,86
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2,33	0,00	96,07	2,07	0,00	2,39	0,00	2,70	3,00	78,94
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,80	0,00	98,22	1,55	0,00	1,79	0,00	2,79	3,01	76,04
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,90	81,14	98,98	18,21	81,14	20,98	81,14	20,41	10,62	83,86
03.00	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2,95	18,86	99,97	3,50	18,86	4,04	18,86	3,25	1,67	95,12
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2,95	18,86	99,97	3,50	18,86	4,04	18,86	3,25	1,67	95,12
04.00	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,43	0,00	100,00	0,51	0,00	0,59	0,00	0,49	0,10	81,88
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,13	0,00	98,90	0,80	0,00	0,92	0,00	2,93	4,10	60,58
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	49,73
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all istruzione	1,49	0,00	97,92	1,76	0,00	2,03	0,00	2,01	0,00	37,32
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3,14	0,00	98,40	3,16	0,00	3,65	0,00	5,50	4,19	49,10
05.00	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali										

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 S.BARTOLOMEO AL MARE

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)
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	78,99
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,19	0,00	78,99
06.00	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3,10	0,00	92,17	0,74	0,00	0,85	0,00	1,90	5,08	49,52
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	83,69
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,21	0,00	92,43	0,87	0,00	1,00	0,00	2,03	5,08	54,02
07.00	MISSIONE 7 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	6,84	0,00	99,88	7,18	0,00	8,37	0,00	6,35	2,80	73,41
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	6,84	0,00	99,88	7,18	0,00	8,37	0,00	6,35	2,80	73,41
08.00	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,19	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,19	0,95	14,32
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,19	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,19	0,95	14,32
09.00	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,62	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	1,77	1,47	67,92
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,03	0,00	99,99	2,71	0,00	3,12	0,00	3,07	3,86	79,60
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	15,76	0,00	94,54	18,57	0,00	21,41	0,00	19,50	2,81	72,29
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	1,26	4,19
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20,49	0,00	96,15	21,58	0,00	24,86	0,00	26,83	9,40	51,30

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 S.BARTOLOMEO AL MARE

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)
	utilita'										
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	100,00	0,00	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 mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27	0,00	100,00	0,32	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,27	0,00	100,00	0,32	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,22	0,00	100,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti	2,68	0,00	0,00	3,24	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,24	0,00	10,02	0,42	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3,14	0,00	7,92	3,93	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	100,00	0,64	0,00	0,39	0,00	0,40	74,23	
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,52	0,00	100,00	0,64	0,00	0,39	0,00	0,40	74,23	

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 S.BARTOLOMEO AL MARE

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)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,67	0,00	100,00	19,64	0,00	22,64	0,00	8,89	0,00	90,85
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	16,67	0,00	100,00	19,64	0,00	22,64	0,00	8,89	0,00	90,85

*) 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