



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

02/12/2021

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 FPV / 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	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,92	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,02	0,86	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,02	0,89	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,02	0,96	
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		0,00	0,01	0,94	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,80	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,08	1,00	0,09		0,09		0,10	0,07	0,89	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,64	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,10	1,00	0,12		0,12		0,07	0,08	0,69	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,88	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,10	1,00	0,13		0,13		0,07	0,08	0,69	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,58	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,57	



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

02/12/2021

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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)
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,04	1,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,04	1,00	
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	0,01	1,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	1,00	0,07		0,07		0,08	0,05	0,91	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,06	1,00	0,07		0,07		0,08	0,06	0,91	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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	0,60	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,60	



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

02/12/2021

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,07	1,00	0,09		0,09		0,09	0,00	0,86	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,13	1,00	0,16		0,16		0,16	0,00	0,89	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,11	1,00	0,13		0,13		0,12	0,02	0,88	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,09	0,74	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,05	1,00	0,04		0,04		0,06	0,40	0,86	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08	1,00	0,09		0,09		0,11	0,24	0,86	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,46	1,00	0,56		0,56		0,59	0,75	0,86	
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,19	1,00	0,00		0,00		0,09	0,00	0,65	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,19	1,00	0,00		0,00		0,09	0,00	0,65	



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

02/12/2021

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media 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	0,01	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	1,00	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03	1,00	0,03		0,03		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	0,07	1,00	0,09		0,09		0,06	0,00	0,87	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07	1,00	0,09		0,09		0,06	0,00	0,87	