



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

Allegato n. 1-c

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

14/11/2023

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (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		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,83
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,02	0,89
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,02		0,02		0,01	0,01	0,82
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,89
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		0,01	0,00	0,85
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02		1,00	0,02		0,02		0,01	0,03	0,76
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,09		1,00	0,09		0,09		0,07	0,06	0,84
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,57
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,13		1,00	0,13		0,13		0,08	0,00	0,75
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,89
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,13		1,00	0,14		0,14		0,09	0,00	0,74
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	0,86
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,86
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,60
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,63
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,63



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 2024 2025 2026

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 / 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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,99
	Totale MISSIONE 07 - Turismo		0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,99
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	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,05	1,00	0,06		0,06	0,04	0,00	0,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	1,00	0,06		0,06	0,04	0,01	0,88
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	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Allegato n. 1-c

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

14/11/2023

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 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
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
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	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
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,50
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,50
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	0,09	1,00		0,09		0,09		0,07	0,82
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,15	1,00		0,16		0,16		0,11	0,87
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,13	1,00		0,13		0,13		0,11	0,76
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	1,00		0,04		0,04		0,04	0,69
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00	0,70
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,07	1,00		0,05		0,05		0,05	0,82
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,10	1,00		0,10		0,10		0,10	0,75
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,58	1,00		0,57		0,57		0,47	0,79
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1,00		0,00		0,00		0,27	0,39
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1,00		0,00		0,00		0,27	0,39

**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 2024 2025 2026

14/11/2023

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 / 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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,85	0,01		0,01	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
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03		1,00	0,03		0,03	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,09		1,00	0,09		0,09	0,05	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,09		1,00	0,09		0,09	0,05	0,00