Comunita' Montana del Monte Acuto Prov. SS

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,14	0,00	100,00	0,89	0,00	2,48	0,00	1,20	0,00	62,32
	2	Segreteria generale	0,92	0,00	99,28	4,52	0,00	12,55	0,00	4,86	2,21	77,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,23	0,00	96,98	1,10	0,00	3,06	0,00	1,05	0,00	67,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	100,00	0,08	0,00	0,23	0,00	0,01	0,00	23,29
	6	Ufficio tecnico	1,49	0,00	100,00	6,66	0,00	18,50	0,00	8,64	0,29	98,26
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	100,00	1,29	0,00	3,59	0,00	1,59	0,06	78,21
	10	Risorse umane	0,38	0,00	100,00	0,79	0,00	2,20	0,00	0,96	1,33	0,00
	11	Altri servizi generali	0,12	0,00	100,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	50,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,56	0,00	99,49	15,39	0,00	42,74	0,00	18,49	3,89	79,95
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,62	0,00	100,00	0,71	0,00	0,00	0,00	2,65	4,44	81,57
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,84	0,00	2,33	0,00	2,46	0,00	73,40
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,79	0,00	100,00	1,55	0,00	2,33	0,00	5,10	4,44	75,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	19,45	0,00	100,00	0,13	0,00	0,37	0,00	33,51	73,24	94,48
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		19,45	0,00	100,00	0,13	0,00	0,37	0,00	33,51	73,24	94,48
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	14,25	0,00	100,00	15,56	0,00	3,68	0,00	5,49	7,00	48,67
	TOTALE Missione 7: Turismo		14,25	0,00	100,00	15,56	0,00	3,68	0,00	5,49	7,00	48,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	51,08
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	49,71
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	41,97	0,00	97,54	49,04	0,00	0,00	0,00	2,18	4,97	17,21
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01	0,00	100,00	0,22	0,00	0,61	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		42,44	0,00	97,61	49,26	0,00	0,61	0,00	10,47	4,97	48,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,36	0,00	100,00	2,65	0,00	7,35	0,00	14,74	2,12	70,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,36	0,00	100,00	2,65	0,00	7,35	0,00	14,74	2,12	70,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	7,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,83	14,45
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,83	14,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	100,00	0,36	0,00	1,00	0,00	0,31	0,00	63,16
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	100,00	0,44	0,00	1,23	0,00	0,63	0,52	48,48
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	100,00	0,80	0,00	2,22	0,00	0,94	0,52	53,76
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	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	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	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	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,31	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,06	0,00	0,00	0,31	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Comunita' Montana del Monte Acuto Prov. SS

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,20	0,00	91,61	14,35	0,00	39,84	0,00	7,37	0,00	98,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,20	0,00	91,61	14,35	0,00	39,84	0,00	7,37	0,00	98,98

(*) 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.