



MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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 2023 2024 2025

Allegato n. 1-c

Pagina 2

13/12/2022

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,45
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,02		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,70
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,59
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,14	0,17	0,01
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,14	0,17	0,01
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	1,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,71
08.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,72
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
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00		1,00	0,00		0,00		0,29	0,49	0,55
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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		1,00	0,00		0,00		0,29	0,49	0,55



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 2023 2024 2025

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		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	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		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,14		1,00	0,02		0,02		0,19	0,31	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,14		1,00	0,02		0,02		0,19	0,31	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	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,54
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,13		1,00	0,16		0,16		0,07	0,01	0,79
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,08		1,00	0,10		0,09		0,05	0,01	0,59
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,31
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,70
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,79
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08		1,00	0,10		0,10		0,05	0,01	0,89
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,32		1,00	0,38		0,37		0,18	0,03	0,74
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,79
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
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / (Totale impegni + 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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		0,01	0,13	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi		0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,01	1,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,12	1,00	0,14		0,14	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,12	1,00	0,14		0,14	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		0,09	1,00	0,11		0,11	0,03	0,00	0,79	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,09	1,00	0,11		0,11	0,03	0,00	0,79	