



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-a

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|--|---|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Rigidita' strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 27.01 | 27.99 | 27.99 |
| 2 | Entrate correnti | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 93.89 | 97.3 | 97.3 |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 89.59 | 0 | 0 |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 2.61 | 2.7 | 2.7 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 2.52 | 0 | 0 |
| 3 | Spese di personale | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 27.25 | 29.54 | 28.62 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-a

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Interessi passivi | | | | |
| 4.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investimenti | | | | |
| 5.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV | 37.17 | 11.23 | 2.21 |
| 5.2 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 100 | 42.53 | 100 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-a

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.3 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Debiti non finanziari | | | | |
| 6.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV | 93.17 | | |
| 6.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 0 | | |
| 7 | Debiti finanziari | | | | |
| 7.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-a

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 8.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 20.17 | | |
| 8.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 0 | | |
| 8.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 0 | | |
| 8.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 79.83 | | |
| 9 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 9.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto | 0 | | |
| 9.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fondo Pluriennale Vincolato | | | | |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-a

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10.1 | Utilizzo dell'FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 11.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 50.7 | 52.54 | 52.54 |
| 11.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 51.17 | 55.46 | 53.73 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi |
| Titolo 1: | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2: | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 59,34 | 55,19 | 58,48 | 39,43 | 20,73 | 38,92 |
| 20102 | TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20104 | TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | 59,34 | 55,19 | 58,48 | 39,43 | 20,73 | 38,92 |
| Titolo 3: | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 1,13 | 0,04 | 1,13 |
| 30200 | TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | TIPOLOGIA 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi |
| 30400 | TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000 | Totale Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 1,13 | 0,04 | 1,13 |
| Titolo 4: | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 40100 | TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 52,55 | 65,55 | 12,94 |
| 40400 | TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 52,55 | 65,55 | 12,94 |
| Titolo 5: | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 50100 | TIPOLOGIA 100: Alienazione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | TIPOLOGIA 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6: | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-b

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi |
| 60100 | TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | TIPOLOGIA 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7: | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 70100 | TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10,41 | 10,04 | 10,63 | 0,00 | 3,51 | 0,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 10,41 | 10,04 | 10,63 | 0,00 | 3,51 | 0,00 |
| Titolo 9: | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro | 29,88 | 28,80 | 30,52 | 6,90 | 10,09 | 6,90 |
| 90200 | TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 90000 | Totale Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 30,14 | 29,05 | 30,79 | 6,90 | 10,18 | 6,90 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 59,89 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-c

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

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 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: 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) |
| | | | 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 | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | 01 | Organi istituzionali | 8,01 | 0,00 | 4,70 | 10,37 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 4,51 | 0,46 | 1,61 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 14,95 | 0,00 | 8,37 | 19,16 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 17,12 | 3,02 | 7,24 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,40 | 0,00 | 0,21 | 1,22 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,10 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 8,50 | 0,00 | 7,59 | 9,00 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 10,70 | 4,47 | 4,22 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | 31,86 | 0,00 | 20,87 | 39,75 | 0,00 | 42,11 | 0,00 | 33,47 | 7,95 | 13,17 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-c

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

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 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: 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) |
| | | | 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 | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 37,91 | 0,00 | 58,38 | 19,44 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 58,56 | 92,05 | 7,25 |
| | 06 | 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 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37,91 | 0,00 | 58,38 | 19,44 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 58,56 | 92,05 | 7,25 |



PARCO della MURCIA MATERANA

Allegato n. 3-c

Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 06/12/2021

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 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: 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) |
| | | | 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 | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondi di riserva | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 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 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 1,74 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi 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 |
| | 02 | 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 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 7,75 | 0,00 | 3,96 | 10,04 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 7,75 | 0,00 | 3,96 | 10,04 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e partite di giro | 22,44 | 0,00 | 11,47 | 29,05 | 0,00 | 30,78 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 3,30 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | 22,44 | 0,00 | 11,47 | 29,05 | 0,00 | 30,78 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 3,30 |