

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025					
			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	3,02	0,00	99,78	14,08	0,00	14,08	0,00	67,38	0,00	75,90	
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,02	0,00	99,78	14,08	0,00	14,08	0,00	67,38	0,00	75,90	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	94,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	1,55	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		94,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	1,55	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,17	0,00	0,00	77,11	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,89	0,00	100,00	8,81	0,00	8,81	0,00	27,74	0,00	74,47	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		1,89	0,00	100,00	8,81	0,00	8,81	0,00	27,74	0,00	74,47	

(*) 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.