

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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	0,01	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,56	0,00	7,54	
	2	Segreteria generale	0,33	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,05	0,00	19,33	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	49,96	
	6	Ufficio tecnico	95,46	0,00	100,00	94,39	0,00	94,38	0,00	94,53	0,00	3,54	
	11	Altri servizi generali	0,57	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	2,04	0,00	24,72	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,55	0,00	100,00	95,87	0,00	95,86	0,00	98,59	0,00	4,29	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	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		0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,43	0,00	100,00	4,10	0,00	4,11	0,00	0,58	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,43	0,00	100,00	4,10	0,00	4,11	0,00	0,58	0,00	100,00	

(*) 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.