Allegato n.3-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028, 2029, 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 2027, 2028, 2029 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2027			ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
			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	1,79	0,00	100,00	1,78	0,00	1,79	0,00	0,91	0,40	96,78
	2	Segreteria generale	2,29	0,00	100,00	2,81	0,00	1,83	0,00	1,29	2,23	92,67
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,42	0,00	100,00	4,16	0,00	4,18	0,00	1,93	1,03	92,59
	8	Statistica e sistemi informativi	0,89	0,00	100,00	0,87	0,00	0,91	0,00	0,33	0,11	76,93
	10	Risorse umane	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	80,07
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,24	0,16	79,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,89	0,00	100,00	10,12	0,00	9,21	0,00	4,72	3,93	91,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	62,17	0,00	100,00	61,81	0,00	62,51	0,00	91,93	96,07	94,42
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		62,17	0,00	100,00	61,81	0,00	62,51	0,00	91,93	96,07	94,42
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,42	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,21	0,00	0,00	0,48	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,73	0,00	100,00	27,59	0,00	27,76	0,00	3,25	0,00	99,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,73	0,00	100,00	27,59	0,00	27,76	0,00	3,25	0,00	99,02

(*) 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.