

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 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

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 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											
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	84,86%	0,00%	100,00%	67,49%	0,00%	67,49%	0,00%	82,61%	80,38%	251,75%
Totale MISSIONE 09		84,86%	0,00%	100,00%	67,49%	0,00%	67,49%	0,00%	82,61%	80,38%	251,75%
MISSIONE 20 Fondi ed accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	0,12%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,38%	0,00%	0,07%	0,08%	0,00%
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,06%	0,00%
20.03	Altri Fondi	4,73%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	8,51%	10,58%	0,00%
Totale MISSIONE 20		4,92%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,79%	0,00%	8,63%	10,72%	0,00%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,04%	0,00%	100,00%	6,33%	0,00%	6,33%	0,00%	2,26%	2,81%	0,00%
Totale MISSIONE 60		2,04%	0,00%	100,00%	6,33%	0,00%	6,33%	0,00%	2,26%	2,81%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,18%	0,00%	100,00%	25,39%	0,00%	25,39%	0,00%	6,50%	6,09%	404,27%
Totale MISSIONE 99		8,18%	0,00%	100,00%	25,39%	0,00%	25,39%	0,00%	6,50%	6,09%	404,27%

(*) 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.