

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, APPROVATO IL 23/12/2020**

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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01 PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	45,90%	0,00%	100,00%	49,90%	0,00%	51,86%	0,00%	58,73%	57,29%	85,89%
03 PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	19,96%	0,00%	100,00%	19,86%	0,00%	19,93%	0,00%	20,35%	1,88%	77,60%
06 PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	6,12%	0,00%	100,00%	5,07%	0,00%	2,04%	0,00%	2,39%	40,83%	80,32%
10 PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	0,86%	0,00%	100,00%	0,59%	0,00%	0,54%	0,00%	0,10%	0,00%	53,81%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	72,84%	0,00%	100,00%	75,42%	0,00%	74,37%	0,00%	81,57%	100,00%	83,38%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	4,78%	0,00%	100,00%	2,06%	0,00%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	1,77%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	6,58%	0,00%	100,00%	3,95%	0,00%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI										
01 PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	20,58%	0,00%	100,00%	20,64%	0,00%	20,65%	0,00%	18,43%	0,00%	69,15%
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	20,58%	0,00%	100,00%	20,64%	0,00%	20,65%	0,00%	18,43%	0,00%	69,15%

(*) 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.