

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024, 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 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | 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 | | | |
| <i>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> | | | | | | | | | | |
| 01 PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI | 47,08% | 0,00% | 100,00% | 48,06% | 0,00% | 46,93% | 0,00% | 58,06% | 49,07% | 85,98% |
| 03 PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 21,10% | 0,00% | 100,00% | 21,76% | 0,00% | 20,59% | 0,00% | 20,04% | 1,48% | 76,01% |
| 06 PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO | 2,69% | 0,00% | 100,00% | 4,03% | 0,00% | 7,78% | 0,00% | 3,04% | 49,45% | 77,31% |
| 10 PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,39% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 52,51% |
| TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 71,31% | 0,00% | 100,00% | 74,23% | 0,00% | 75,61% | 0,00% | 81,29% | 100,00% | 82,98% |
| <i>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i> | | | | | | | | | | |
| 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA | 1,70% | 0,00% | 100,00% | 1,73% | 0,00% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,07% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI | 5,48% | 0,00% | 100,00% | 1,96% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 7,25% | 0,00% | 100,00% | 3,76% | 0,00% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| <i>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i> | | | | | | | | | | |
| 01 PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 21,44% | 0,00% | 100,00% | 22,01% | 0,00% | 20,72% | 0,00% | 18,71% | 0,00% | 65,80% |
| TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 21,44% | 0,00% | 100,00% | 22,01% | 0,00% | 20,72% | 0,00% | 18,71% | 0,00% | 65,80% |

(*) 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.