

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026, 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 2024, 2025 E 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			
		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)
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	47,22%	0,00%	100,00%	47,57%	0,00%	50,15%	0,00%	55,37%	8,32%	84,48%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20,54%	0,00%	100,00%	20,64%	0,00%	21,72%	0,00%	21,55%	0,04%	70,21%
06	UFFICIO TECNICO	6,85%	0,00%	100,00%	5,98%	0,00%	1,16%	0,00%	4,99%	91,64%	55,43%
10	RISORSE UMANE	0,36%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,32%	0,00%	0,20%	0,00%	40,86%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>74,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,86%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	FONDO DI RISERVA	1,49%	0,00%	100,00%	1,62%	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	1,93%	0,00%	100,00%	2,21%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>3,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	21,54%	0,00%	100,00%	21,56%	0,00%	22,68%	0,00%	17,89%	0,00%	51,43%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>21,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,43%</b>

(\*) 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.