AGER PUGLIA Prov. BA

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 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, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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	0,55	62,50	100,00	0,54	62,50	0,57	62,50	0,74	0,00	96,08
	2	Segreteria generale	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,82	0,00	5,92	0,00	89,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,57	0,00	100,00	0,58	0,00	0,61	0,00	32,11	32,16	71,02
	6	Ufficio tecnico	0,86	37,50	100,00	0,82	37,50	0,85	37,50	1,17	0,25	94,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	85,83
	10	Risorse umane	0,48	0,00	100,00	0,39	0,00	0,41	0,00	0,15	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	1,52	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	1,44	0,57	68,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,83	100,00	100,00	3,85	100,00	3,98	100,00	41,60	32,98	75,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	90,74	0,00	100,00	93,05	0,00	92,72	0,00	44,96	67,02	72,16
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		90,74	0,00	100,00	93,05	0,00	92,72	0,00	44,96	67,02	72,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,39	0,00	100,00	3,06	0,00	3,21	0,00	13,44	0,00	69,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,39	0,00	100,00	3,06	0,00	3,21	0,00	13,44	0,00	69,67

(*) 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.