

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,53	0,00	97,86	3,53	0,00	3,53	0,00	5,80	1,33	98,33
	2	Segreteria generale	55,32	0,00	100,00	55,32	0,00	55,32	0,00	75,49	98,02	83,09
	6	Ufficio tecnico	6,02	0,00	100,00	6,02	0,00	6,02	0,00	8,83	0,65	96,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		64,88	0,00	99,89	64,88	0,00	64,88	0,00	90,12	100,00	86,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,93	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	1,37	0,00	97,80
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,93	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	1,37	0,00	97,80
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,40	0,00	100,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,40	0,00	100,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,79	0,00	100,00	24,79	0,00	24,79	0,00	7,97	0,00	99,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,79	0,00	100,00	24,79	0,00	24,79	0,00	7,97	0,00	99,40

(*) 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.