

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
		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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	4,37	0,00	100,00	4,01	0,00	4,01	0,00	6,15	0,00	78,19
	2	Segreteria generale	63,69	0,00	100,00	66,37	0,00	66,37	0,00	70,04	97,48	83,42
	6	Ufficio tecnico	7,12	0,00	100,00	7,40	0,00	7,40	0,00	10,12	2,52	92,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		75,18	0,00	100,00	77,79	0,00	77,79	0,00	86,31	100,00	84,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,52	0,00	97,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,52	0,00	97,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,63	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,74	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,37	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,83	0,00	100,00	9,14	0,00	9,14	0,00	3,30	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,83	0,00	100,00	9,14	0,00	9,14	0,00	3,30	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,74	0,00	100,00	11,11	0,00	11,11	0,00	8,72	0,00	99,81
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,74	0,00	100,00	11,11	0,00	11,11	0,00	8,72	0,00	99,81

(*) 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.