

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20-12-2022

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025					
			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	4,32	0,00	100,00	4,47	0,00	4,47	0,00	8,18	0,00	60,99	
	2	Segreteria generale	67,26	0,00	100,00	67,40	0,00	67,40	0,00	60,77	80,11	78,62	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	100,00	
	6	Ufficio tecnico	6,50	0,00	100,00	6,51	0,00	6,51	0,00	14,06	16,90	92,80	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		78,08	0,00	100,00	78,38	0,00	78,38	0,00	83,35	97,01	78,53	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,79	0,00	89,45	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,79	0,00	89,45	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2,99	87,98	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2,99	87,98	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,80	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,39	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	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	0,00	0,00	0,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,90	0,00	100,00	8,92	0,00	8,92	0,00	4,37	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,90	0,00	100,00	8,92	0,00	8,92	0,00	4,37	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,38	0,00	100,00	11,40	0,00	11,40	0,00	9,73	0,00	97,87	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,38	0,00	100,00	11,40	0,00	11,40	0,00	9,73	0,00	97,87	

(*) 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.