

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	4,96	0,00	88,95	4,96	0,00	4,96	0,00	5,31	0,44	89,14
	2	Segreteria generale	64,94	0,00	100,00	64,94	0,00	64,94	0,00	75,95	98,76	86,98
	6	Ufficio tecnico	7,49	0,00	100,00	7,49	0,00	7,49	0,00	8,52	0,81	92,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			77,39	0,00	99,26	77,39	0,00	77,39	0,00	89,79	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,23	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,41	0,00	95,25
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			1,23	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,41	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	0,02	0,00	76,78
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	80,26
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,11	0,00	100,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			10,11	0,00	100,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,26	0,00	100,00	11,26	0,00	11,26	0,00	8,52	0,00	99,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			11,26	0,00	100,00	11,26	0,00	11,26	0,00	8,52	0,00

(*) 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.