

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 | 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 | 4,22 | 0,00 | 99,58 | 3,96 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 66,63 | |
| | 2 | Segreteria generale | 33,20 | 0,00 | 99,68 | 31,53 | 0,00 | 31,88 | 0,00 | 28,32 | 100,00 | 75,63 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 69,93 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,25 | 0,00 | 44,42 | 1,43 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 38,80 | 0,00 | 98,45 | 37,06 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 32,28 | 100,00 | 74,32 | |
| | Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 15,10 | 0,00 | 98,07 | 20,77 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 27,51 |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 15,10 | 0,00 | 98,07 | 20,77 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 27,51 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 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 | 37,08 | 0,00 | 100,00 | 33,91 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 44,03 | 0,00 | 71,35 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 37,08 | 0,00 | 100,00 | 33,91 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 44,03 | 0,00 | 71,35 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,03 | 0,00 | 100,00 | 8,26 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 60,68 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 9,03 | 0,00 | 100,00 | 8,26 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 60,68 | |

(*) 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.