

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il**

**ALL. "A 27"**

**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) (*)	
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(dati percentuali)
			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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	3,15	0,00	100,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,69	0,00	87,19
	2	Segreteria generale	20,97	0,00	100,00	22,24	0,00	22,51	0,00	31,32	100,00	62,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,13	0,00	66,75
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,39	0,00	100,00	25,77	0,00	26,05	0,00	35,13	100,00	65,19
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	40,13	0,00	100,00	39,37	0,00	39,05	0,00	15,30	0,00	34,61
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		40,13	0,00	100,00	39,37	0,00	39,05	0,00	15,30	0,00	34,61
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,91	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,21	0,00	0,00	0,85	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	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
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,75	0,00	100,00	27,35	0,00	27,35	0,00	42,78	0,00	81,42
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		26,75	0,00	100,00	27,35	0,00	27,35	0,00	42,78	0,00	81,42
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,51	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,79	0,00	71,71
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,51	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,79	0,00	71,71

(\*) 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.