

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 31 dicembre 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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)	
	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01.01	Organi istituzionali	51,79%	100,00%	103,40%	48,92%	0,00%	48,92%	0,00%	62,92%	0,00%	88,21%
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23,82%	0,00%	99,71%	25,15%	0,00%	25,15%	0,00%	19,88%	0,00%	74,23%
01.06	Ufficio tecnico	4,97%	0,00%	100,00%	5,26%	0,00%	5,26%	0,00%	2,40%	0,00%	71,58%
01.10	Risorse umane	0,30%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,14%	0,00%	77,85%
Totale MISSIONE 01		80,88%	100,00%	101,87%	79,64%	0,00%	79,64%	0,00%	85,34%	0,00%	82,73%
MISSIONE 20 Fondi ed accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	1,34%	0,00%	100,00%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20		1,34%	0,00%	128,57%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,78%	0,00%	100,15%	18,81%	0,00%	18,81%	0,00%	14,66%	0,00%	61,46%

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale MISSIONE 99	17,78%	0,00%	100,15%	18,81%	0,00%	18,81%	0,00%	14,66%	0,00%	61,46%
Totale MISSIONI	100,00%	100,00%	101,79%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	79,16%

(*) 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.