

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 1 giugno 2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	51,35%	19,27%	100,02%	50,33%	0,00%	50,34%	0,00%	58,60%	57,40%	90,86%
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23,20%	0,00%	100,00%	23,83%	0,00%	23,88%	0,00%	22,82%	25,51%	77,45%
01.06	Ufficio tecnico	4,41%	80,73%	100,00%	5,38%	0,00%	5,32%	0,00%	2,63%	17,09%	77,82%
01.10	Risorse umane	0,21%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,12%	0,00%	74,05%
Totale MISSIONE 01		79,17%	100,00%	100,01%	79,79%	0,00%	79,79%	0,00%	84,16%	100,00%	86,13%
MISSIONE 20 Fondi ed accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	2,08%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03	Altri Fondi	0,26%	0,00%	250,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20		2,34%	0,00%	116,95%	1,41%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,49%	0,00%	100,00%	18,79%	0,00%	18,79%	0,00%	15,84%	0,00%	62,93%

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	18,49%	0,00%	100,00%	18,79%	0,00%	18,79%	0,00%	15,84%	0,00%	62,93%

(*) 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.