

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 22 dicembre 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 2019, 2020 e 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	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	52,84%	0,00%	100,00%	51,41%	0,00%	51,45%	0,00%	58,60%	57,40%	90,86%
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19,66%	0,00%	100,00%	19,97%	0,00%	19,97%	0,00%	22,82%	25,51%	77,45%
01.06 Ufficio tecnico	5,00%	0,00%	100,00%	5,73%	0,00%	5,28%	0,00%	2,63%	17,09%	77,82%
01.10 Risorse umane	0,60%	0,00%	100,41%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,12%	0,00%	74,05%
Totale MISSIONE 01	78,10%	0,00%	100,00%	77,40%	0,00%	76,99%	0,00%	84,17%	100,00%	86,13%
MISSIONE 20 Fondi ed accantonamenti										
20.01 Fondo di riserva	1,84%	0,00%	100,00%	1,96%	0,00%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03 Altri Fondi	1,05%	0,00%	137,50%	0,61%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20	2,90%	0,00%	113,56%	2,59%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 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: 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			
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,00%	0,00%	100,00%	20,02%	0,00%	20,02%	0,00%	15,84%	0,00%	62,93%
Totale MISSIONE 99		19,00%	0,00%	100,00%	20,02%	0,00%	20,02%	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.