

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 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: 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	0,84	0,00	100,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,23	0,00	76,44	
	2	Segreteria generale	8,03	0,00	100,00	6,99	0,00	6,99	0,00	3,95	24,86	59,04	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,93	0,00	100,00	5,60	0,00	5,60	0,00	2,11	0,00	42,52	
	8	Statistica e sistemi informativi	22,91	0,00	100,00	22,21	0,00	22,21	0,00	6,95	0,00	97,77	
	10	Risorse umane	1,33	0,00	100,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,91	0,00	24,94	
	11	Altri servizi generali	5,55	0,00	100,00	5,38	0,00	5,38	0,00	3,94	0,00	50,44	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		44,60	0,00	100,00	42,28	0,00	42,28	0,00	18,09	24,86	65,17	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	58,25	75,14	93,84	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,45	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	58,25	75,14	93,84	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9,29	0,00	100,00	7,41	0,00	7,41	0,00	4,04	0,00	75,33	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,29	0,00	100,00	7,41	0,00	7,41	0,00	4,04	0,00	75,33	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,73	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,43	0,00	87,75	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,73	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,43	0,00	87,75	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,50	0,00	100,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,29	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,50	0,00	100,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,29	0,00	100,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	47,85	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	47,85	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,90	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,90	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,06	0,00	100,00	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,06	0,00	100,00	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,46	0,00	100,00	32,46	0,00	32,46	0,00	14,84	0,00	97,46	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 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				
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	27,46	0,00	100,00	32,46	0,00	32,46	0,00	14,84	0,00	97,46

(*) 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.