

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	70,62
	2	Segreteria generale	14,99	0,00	77,67	14,88	0,00	14,90	0,00	10,52	7,14	67,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0,00	100,00	0,99	0,00	0,96	0,00	1,32	0,00	98,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	77,40	0,45	0,00	0,45	0,00	0,21	0,00	68,55
	8	Statistica e sistemi informativi	1,24	0,00	83,20	1,23	0,00	1,23	0,00	2,93	0,00	61,69
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3,29	0,00	63,91	3,23	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,22	0,00	87,35	0,32	0,00	0,22	0,00	0,44	0,00	60,01
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00	57,91
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,34	0,00	77,23	21,26	0,00	21,16	0,00	15,75	7,14	67,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	30,12	0,00	90,70	30,55	0,00	30,59	0,00	43,36	92,86	88,69
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		30,12	0,00	90,70	30,55	0,00	30,59	0,00	43,36	92,86	88,69
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,54	0,00	100,00	22,38	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,54	0,00	100,00	22,38	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,55	0,00	80,77	25,37	0,00	25,40	0,00	40,89	0,00	56,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,55	0,00	80,77	25,37	0,00	25,40	0,00	40,89	0,00	56,14

(*) 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.