

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			
			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)
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	50,00
	3	Rifiuti	0,21	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	1,23	0,00	78,57
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	2,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,21	0,00	100,00	0,35	0,00	0,36	0,00	4,63	0,00	14,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,21	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	1,55	0,00	76,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,21	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	1,55	0,00	76,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	75,67	0,00	100,00	80,08	0,00	79,90	0,00	52,66	0,00	88,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		75,67	0,00	100,00	80,08	0,00	79,90	0,00	52,76	0,00	88,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,12	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,48	0,00	41,70
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	35,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	2,07	11,63	38,90
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,17	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	2,67	11,63	39,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,14	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	100,00	0,58	0,00	0,59	0,00	1,18	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,10	0,00	100,00	0,58	0,00	0,59	0,00	1,18	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,32	0,00	100,00	12,30	0,00	12,47	0,00	7,24	0,00	58,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,32	0,00	100,00	12,30	0,00	12,47	0,00	7,24	0,00	58,15

(*) 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.