

**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) (*)			
			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	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)
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,70	0,00	100,00	1,48	0,00	0,53	0,00	0,27	0,00	76,77
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,24	0,00	0,26	0,00	0,25	0,00	77,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,05	0,00	100,00	1,75	0,00	0,83	0,00	0,57	0,00	72,20
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,70	0,00	0,00	0,90	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,61	0,00	0,00	2,44	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	17,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		19,39	0,00	0,00	3,40	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,72	0,00	100,00	6,37	0,00	7,20	0,00	8,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,72	0,00	100,00	6,37	0,00	7,20	0,00	8,04	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,57	0,00	100,00	40,45	0,00	43,56	0,00	14,35	0,00	94,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		32,57	0,00	100,00	40,45	0,00	43,56	0,00	14,35	0,00	94,95

(*) 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.