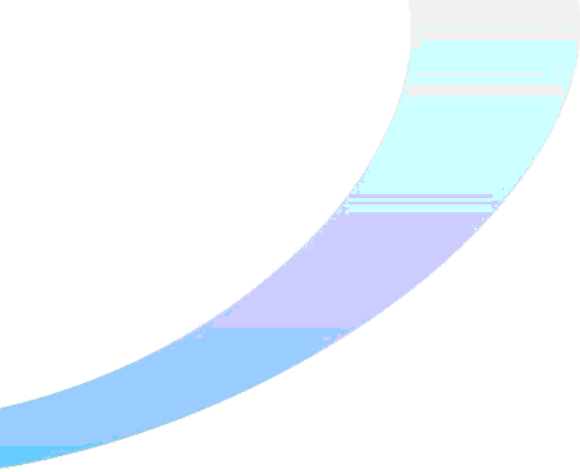
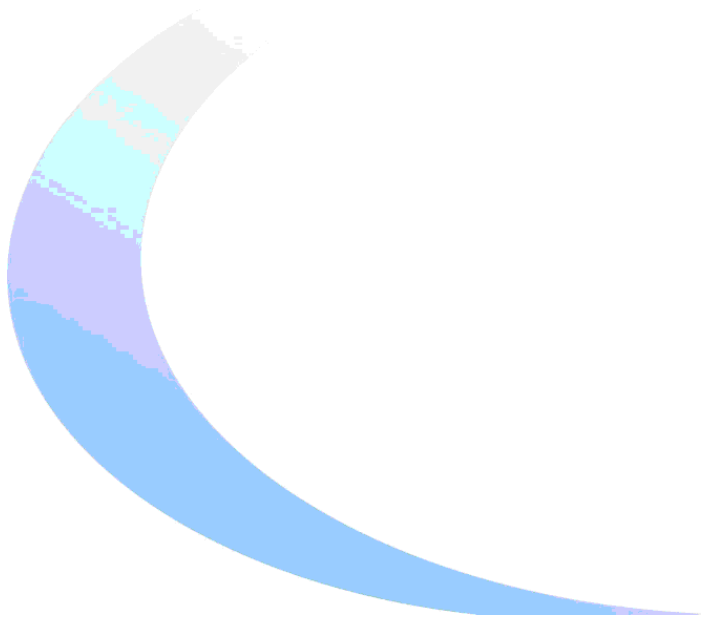




**COMUNE DI
TAVAGNACCO**

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

(D.M. 22.12.15)



Comune di Tavagnacco
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15)

Indice

Pag.

Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti)	3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)				
Indicatori sintetici				
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019				
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2017	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	B	Esercizio 2018	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	C	Esercizio 2019	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100

Ind.	Elenco degli indicatori sintetici			2017	2018	2019
N.	-	Cod.	Denominazione	A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	38,6167	38,7128	39,0435
			2 Entrate correnti			
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	99,9878	103,7469	104,6522
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,3885	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	61,9924	64,3230	64,8843
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	45,2586	-	-
			3 Spese di personale			
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	23,1226	23,0928	23,5804
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	2,2108	2,3590	2,3590
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	1,0658	0,7432	0,7432
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	186,8790	175,1364	175,1364
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	26,1925	27,7524	28,0259
			5 Interessi passivi			
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	7,5154	7,3133	6,8660
12	5.2		Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	-	-	-
13	5.3		Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	-	-	-
			6 Investimenti			
14	6.1		Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	38,9257	1,9641	1,0461
15	6.2		Investimenti diretti procapite	528,4937	15,6753	8,1436
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	528,4937	15,6753	8,1436
18	6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-	-	-
19	6.6		Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20	6.7		Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-	-	-
			7 Debiti non finanziari			
21	7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali	104,4423	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	69,0409	-	-
			8 Debiti finanziari			
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	6,3443	7,0510	7,9125
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	18,2627	18,9206	19,0786
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.555,3	1.456,7	1.353,9
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	37,4901	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,2849	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	30,1552	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	30,0698	-	-
			10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
30	10.1		Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-	-	-
31	10.2		Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-	-	-
32	10.3		Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	-	-	-
			11 Fondo pluriennale vincolato			
33	11.1		Utilizzo del FPV	99,5322	100,0000	-
			12 Partite di giro e conto terzi			
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,4321	12,8995	13,0121
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,7761	14,5934	14,8223

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)						
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione						
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019						
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza		
	B	Esercizio 2018	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza		
	C	Esercizio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza		
	D	Esercizi 2013-15	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)		
	E	Bilancio 2017	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui		
	F	Esercizi 2013-15	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)		
Ind.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019
N.	Tit.	Tip.	Denominazione	A	B	C
				D	E	F
1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati	32,1835	42,5893	43,6866
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
5			Totale Titolo 1	32,1835	42,5893	43,6866
2			Trasferimenti correnti			
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,9484	33,1536	32,4660
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese	0,0543	-	-
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
11			Totale Titolo 2	26,0027	33,1536	32,4660
3			Entrate extratributarie			
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,2225	6,8332	6,9356
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	1,1111	1,1916	1,2426
14	30300		Interessi attivi	0,1728	0,2303	0,2337
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	0,2468	0,3290	0,3539
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	2,9527	2,8934	2,8263
17			Totale Titolo 3	9,7058	11,4774	11,5920
4			Entrate in conto capitale			
18	40100		Tributi in conto capitale	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti	19,2176	0,4627	-
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	1,1676	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale	0,8144	1,0659	0,8379
23			Totale Titolo 4	21,1996	1,5286	0,8379
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie			
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	2,4680	-	-
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-
28			Totale Titolo 5	2,4680	-	-
6			Accensione prestiti			
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-
33			Totale Titolo 6	-	-	-
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
35			Totale Titolo 7	-	-	-
9			Entrate per conto terzi e partite di giro			
36	90100		Entrate per partite di giro	7,1818	9,5732	9,7148
37	90200		Entrate per conto terzi	1,2587	1,6778	1,7026
38			Totale Titolo 9	8,4404	11,2510	11,4174
39			Totale Entrate	100,0000	100,0000	100,0000

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento									
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019									
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2017	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni				
	B		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV				
	C		Capacità di pagamento	=	Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui				
	D	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni				
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV				
	F	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni				
	G		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV				
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019
			Denominazione		A	B	C	D	E
									F
									G
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40	01		Organi istituzionali		0,6351	-	100,0000	1,0040	-
41	02		Segreteria generale		2,3924	-	100,0000	3,3757	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		3,9529	-	100,0000	2,2548	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,4473	-	100,0000	2,2878	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		14,2027	-	100,0000	5,7977	-
45	06		Ufficio tecnico		2,2542	-	100,0000	2,1054	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,7523	-	100,0000	1,1892	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,1377	-	100,0000	0,2091	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		2,0697	-	100,0000	2,9922	-
50	11		Altri servizi generali		3,4101	-	100,0000	4,6252	-
51			Totale Missione 01		31,2545	-	100,0000	25,8411	-
02			Giustizia						
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-
03			Ordine pubblico e sicurezza						
55	01		Polizia locale e amministrativa		0,3425	-	100,0000	0,5252	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,5763	-	100,0000	0,2072	-
57			Totale Missione 03		0,9188	-	100,0000	0,7323	-
04			Istruzione e diritto allo studio						
58	01		Istruzione prescolastica		2,2196	-	100,0000	2,0439	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		12,3204	-	100,0000	2,1320	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,1913	-	100,0000	6,5669	-
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		18,7313	-	100,0000	10,7428	-
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		-	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,5403	-	100,0000	2,1898	-
67			Totale Missione 05		1,5403	-	100,0000	2,1898	-
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01		Sport e tempo libero		2,3242	-	100,0000	1,8048	-
69	02		Giovani		0,4061	-	100,0000	0,6379	-
70			Totale Missione 06		2,7303	-	100,0000	2,4426	-
07			Turismo						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,0793	-	100,0000	1,5884	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		1,0793	-	100,0000	1,5884	-
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01		Difesa del suolo		1,1519	-	100,0000	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,0674	-	100,0000	1,4699	-
78	03		Rifiuti		5,7113	-	100,0000	9,1537	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,6240	-	100,0000	0,9179	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		8,5546	-	100,0000	11,5414	-
10			Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		7,1550	-	98,5692	4,9938	-
90			Totale Missione 10		7,1550	-	98,5692	4,9938	-
11			Soccorso civile						
91	01		Sistema di protezione civile		0,0703	-	100,0000	0,0980	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,0703	-	100,0000	0,0980	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento									
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019									
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2013-15)		Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV				
	I			di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV				
	L			Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi				
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione				2013-15		
							H	I	L
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40		01	Organi istituzionali				0,8245	-	93,6207
41		02	Segreteria generale				2,8589	0,9319	74,9617
42		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				2,4050	0,3150	73,2676
43		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				7,0651	0,4419	9,7439
44		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				4,8788	3,7073	56,8632
45		06	Ufficio tecnico				2,5973	3,5497	70,7298
46		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				0,9553	0,1815	91,4072
47		08	Statistica e sistemi informativi				0,3874	0,0808	84,8616
48		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				-	-	-
49		10	Risorse umane				3,4900	2,2237	55,7164
50		11	Altri servizi generali				1,8212	2,9948	79,5511
51					Totale Missione 01		27,2836	14,4266	49,1538
02			Giustizia						
52		01	Uffici giudiziari				-	-	-
53		02	Casa circondariale e altri servizi				-	-	-
54					Totale Missione 02		-	-	-
03			Ordine pubblico e sicurezza						
55		01	Polizia locale e amministrativa				2,1011	0,6207	90,6572
56		02	Sistema integrato di sicurezza urbana				0,1603	0,0259	83,1590
57					Totale Missione 03		2,2614	0,6466	90,0753
04			Istruzione e diritto allo studio						
58		01	Istruzione prescolastica				6,4678	22,5737	61,7704
59		02	Altri ordini di istruzione non universitaria				3,0338	1,1427	60,9757
60		04	Istruzione universitaria				-	-	-
61		05	Istruzione tecnica superiore				-	-	-
62		06	Servizi ausiliari all'istruzione				4,8775	-	88,2147
63		07	Diritto allo studio				-	-	-
64					Totale Missione 04		14,3791	23,7164	69,7590
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
65		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				-	-	100,0000
66		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				2,7008	3,8406	62,9529
67					Totale Missione 05		2,7008	3,8406	63,1973
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68		01	Sport e tempo libero				3,0301	3,7241	68,6150
69		02	Giovani				0,5310	-	78,2082
70					Totale Missione 06		3,5611	3,7241	69,8115
07			Turismo						
71		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				-	-	-
72					Totale Missione 07		-	-	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73		01	Urbanistica e assetto del territorio				1,3576	0,5722	83,5466
74		02	Edilizia residenziale pubblica e locale				-	-	-
75					Totale Missione 08		1,3576	0,5722	83,5466
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76		01	Difesa del suolo				0,2847	2,1390	-
77		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				1,5356	0,3794	71,6237
78		03	Rifiuti				7,7845	-	85,5100
79		04	Servizio idrico integrato				1,2429	2,0996	81,4477
80		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				-	-	-
81		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				-	-	-
82		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni				-	-	-
83		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				-	-	-
84					Totale Missione 09		10,8477	4,6179	81,2987
10			Trasporti e diritto alla mobilità						
85		01	Trasporto ferroviario				-	-	-
86		02	Trasporto pubblico locale				-	-	-
87		03	Trasporto per vie d'acqua				-	-	-
88		04	Altre modalità di trasporto				-	-	-
89		05	Viabilità e infrastrutture stradali				6,1551	10,2781	55,5308
90					Totale Missione 10		6,1551	10,2781	55,5308
11			Soccorso civile						
91		01	Sistema di protezione civile				0,0747	0,0386	68,0135
92		02	Interventi a seguito di calamità naturali				-	-	-
93					Totale Missione 11		0,0747	0,0386	68,0135

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)										
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento										
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019										
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2017	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni					
	B		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV					
	C		Capacità di pagamento	=	Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui					
	D	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni					
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV					
	F	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni					
	G		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV					
Ind.	Missioni e programmi			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		
N.	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,7775	-	100,0000	2,8097	-	2,8657	-
95	02		Interventi per la disabilità	1,4759	-	100,0000	2,2888	-	2,3169	-
96	03		Interventi per gli anziani	3,4578	-	100,0000	1,9226	-	1,8997	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,2635	-	100,0000	0,3672	-	0,3682	-
98	05		Interventi per le famiglie	0,4574	-	100,0000	0,7231	-	0,7340	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa	1,8209	-	100,0000	2,8322	-	2,8753	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,7616	-	100,0000	1,2697	-	1,2890	-
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	1,4567	-	100,0000	1,4609	-	1,2359	-
103			Totale Missione 12	11,4714	-	100,0000	13,6742	-	13,5847	-
13			Tutela della salute							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,1685	-	100,0000	0,2664	-	0,2704	-
105			Totale Missione 13	0,1685	-	100,0000	0,2664	-	0,2704	-
14			Sviluppo economico e competitività							
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0643	-	100,0000	0,0688	-	0,0565	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14	0,0643	-	100,0000	0,0688	-	0,0565	-
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,0104	-	100,0000	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	1,0085	-	100,0000	1,1030	-	1,1198	-
114			Totale Missione 15	1,0189	-	100,0000	1,1030	-	1,1198	-
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
118	01		Fonti energetiche	0,1124	100,0000	100,0000	0,0658	-	0,0267	-
119			Totale Missione 17	0,1124	100,0000	100,0000	0,0658	-	0,0267	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,2834	-	100,0000	0,4834	-	0,4907	-
121			Totale Missione 18	0,2834	-	100,0000	0,4834	-	0,4907	-
19			Relazioni internazionali							
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti							
124	01		Fondo di riserva	0,1872	-	100,0000	0,2960	-	0,3005	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,2690	-	100,0000	2,3414	-	2,7375	-
126	03		Altri fondi	0,1248	-	100,0000	0,1644	-	0,0668	-
127			Totale Missione 20	1,5811	-	100,0000	2,8018	-	3,1047	-
50			Debito pubblico							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,1507	-	100,0000	10,1199	-	10,7159	-
130			Totale Missione 50	6,1507	-	100,0000	10,1199	-	10,7159	-
60			Anticipazioni finanziarie							
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
132			Totale Missione 60	-	-	-	-	-	-	-
99			Servizi per conto terzi							
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,1149	-	100,0000	11,2466	-	11,4174	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	7,1149	-	100,0000	11,2466	-	11,4174	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento									
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019									
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2013-15)		Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV				
	I			di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV				
	L			Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi				
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione				2013-15		
							H	I	L
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2,1572	1,4935	86,9951
95	02		Interventi per la disabilità				1,5682	0,0860	88,3175
96	03		Interventi per gli anziani				7,0911	27,8459	52,9733
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale				0,4650	-	85,3407
98	05		Interventi per le famiglie				0,6155	0,0962	98,8437
99	06		Interventi per il diritto alla casa				1,2809	0,1298	77,3962
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				0,8595	0,3312	87,5616
101	08		Cooperazione e associazionismo				-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale				0,3369	-	50,5327
103			Totale Missione 12				14,3743	29,9826	69,0407
13 Tutela della salute									
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria				0,2113	-	62,6326
105			Totale Missione 13				0,2113	-	62,6326
14 Sviluppo economico e competitività									
106	01		Industria PMI e Artigianato				-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,5659	0,0465	95,8871
108	03		Ricerca e innovazione				-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità				-	-	-
110			Totale Missione 14				0,5659	0,0465	95,8871
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				-	-	-
112	02		Formazione professionale				-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione				0,6549	-	47,0784
114			Totale Missione 15				0,6549	-	47,0784
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare				-	-	-
116	02		Caccia e pesca				-	-	-
117			Totale Missione 16				-	-	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
118	01		Fonti energetiche				2,4694	8,1097	54,6249
119			Totale Missione 17				2,4694	8,1097	54,6249
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				-	-	-
121			Totale Missione 18				-	-	-
19 Relazioni internazionali									
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				-	-	-
123			Totale Missione 19				-	-	-
20 Fondi e accantonamenti									
124	01		Fondo di riserva				-	-	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità				-	-	-
126	03		Altri fondi				-	-	-
127			Totale Missione 20				-	-	-
50 Debito pubblico									
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				0,4521	-	100,0000
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				7,0138	-	100,0000
130			Totale Missione 50				7,4659	-	100,0000
60 Anticipazioni finanziarie									
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria				-	-	-
132			Totale Missione 60				-	-	-
99 Servizi per conto terzi									
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro				5,6371	-	84,7837
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				-	-	-
135			Totale Missione 99				5,6371	-	84,7837