

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Legenda	A	Bilancio 2017	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
(contenuto colonne)	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.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici			
			Denominazione	2017 A	2018 B	2019 C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	41,9258	44,5422	44,9028
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	79,1950	92,7325	92,5040
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,8348	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	54,0446	63,2829	63,1270
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	58,8172	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	41,0761	44,1075	44,4928
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,9581	9,0550	8,1435
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	-	-	-
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	392,9358	363,3945	367,2477
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,0382	2,1293	2,1265
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,0895	0,0748	0,0747
12		5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	71,4286	100,0000	100,0000
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	23,5114	10,5230	10,2776
15		6.2	Investimenti diretti procapite	280,6446	91,6880	89,3129
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	10,0917	4,5872	4,5872
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	290,7363	96,2752	93,9000
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	100,0000	100,0000	100,0000
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,0000	100,0000	100,0000
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	-	-	-
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,7990	-	-
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	-	-	-
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	-	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	8,4770	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	5,1231	-	-
			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	100,0000	100,0000	100,0000
			12 Partite di giro e conto terzi			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	63,5966	74,4677	74,2842
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	63,2851	73,0034	72,9495

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 2014-16	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 2014-16	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)						
Ind.	N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione	2017 A	2018 B	2019 C	2014-16 D	2017 E	2014-16 F
1				1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1		10101		Imposte, tasse e proventi assimilati	16,6143	19,7624	19,7664	10,5304	99,9869	193,4129
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	16,6143	19,7624	19,7664	10,5304	99,9869	193,4129
2				2 Trasferimenti correnti						
6		20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,0279	7,6699	7,7857	15,4866	100,0000	17,3774
7		20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
8		20103		Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-
9		20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10		20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
11				Totale Titolo 2	10,0279	7,6699	7,7857	15,4866	100,0000	17,3774
3				3 Entrate extratributarie						
12		30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,8762	16,4771	16,4804	21,5678	98,1026	98,7160
13		30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,2037	0,2423	0,2424	0,2557	100,0000	100,8496
14		30300		Interessi attivi	0,0116	0,0138	0,0139	0,0154	100,0000	100,0000
15		30400		Altre entate da redditi da capitale	0,0116	0,0138	0,0139	0,0128	100,0000	100,0000
16		30500		Rimborsi e latre entate correnti	1,7899	2,0772	2,0776	0,8954	95,6058	104,4147
17				Totale Titolo 3	18,8931	18,8243	18,8281	22,7481	97,8185	98,9661
4				4 Entrate in conto capitale						
18		40100		Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
19		40200		Contributi agli investimenti	12,6346	4,0830	4,1704	35,3775	100,0000	7,9106
20		40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21		40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,9383	1,3318	1,1110	1,2689	100,0000	100,0000
22		40500		Altre entate in conto capitale	0,2910	0,0346	0,0346	0,4977	100,0000	100,0000
23				Totale Titolo 4	13,8640	5,4494	5,3161	37,1441	100,0000	12,2903
5				5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
24		50100		Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
25		50200		Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
26		50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
27		50400		Altre entate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
28				Totale Titolo 5	-	-	-	-	-	-
6				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				7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
34		70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,6418	13,8477	13,8505	-	100,0000	-
35				Totale Titolo 7	11,6418	13,8477	13,8505	-	100,0000	-
9				9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
36		90100		Entrate per partite di giro	25,7574	30,6381	30,6443	13,7366	100,0000	66,7419
37		90200		Entrate per conto terzi	3,2015	3,8081	3,8089	0,3542	100,0000	100,0000
38				Totale Titolo 9	28,9589	34,4462	34,4532	14,0908	100,0000	67,5779
39				Totale Entrate	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	99,6807	59,6587

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

Bilancio di previsione 2017/2018 - 30/06/2018						
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		1,8404	-	99,4454	2,1472	-	2,1494	-
41	02			Segreteria generale		5,4504	10,6343	98,5019	6,2685	11,6327	6,3262	12,0253
42	03			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		3,1629	9,8881	99,9110	3,7903	10,8163	3,8455	11,1814
43	04			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,8971	4,4776	100,0000	1,0702	4,8980	1,0781	5,0633
44	05			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		6,3113	17,9104	100,0000	4,2122	19,5918	4,5940	20,2533
45	06			Ufficio tecnico		2,7607	25,7463	98,2614	3,0837	27,7551	3,1108	28,6920
46	07			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2,6391	17,9104	100,0000	1,6190	10,6122	1,5142	7,5949
47	08			Statistica e sistemi informativi		-	-	-	-	-	-	-
48	09			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10			Risorse umane		1,1951	-	97,0179	1,2108	-	1,1434	-
50	11			Altri servizi generali		3,2005	-	100,0000	2,5074	-	2,5099	-
51				Totale Missione 01		27,4575	86,5672	99,3919	25,9093	85,3061	26,2715	84,8101
	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		1,3196	5,9701	100,0000	1,5813	6,5306	1,6034	6,7511
56	02			Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57				Totale Missione 03		1,3196	5,9701	100,0000	1,5813	6,5306	1,6034	6,7511
	04			Istruzione e diritto allo studio								
58	01			Istruzione prescolastica		4,2394	7,4627	97,3399	5,0766	8,1633	5,1194	8,4388
59	02			Altri ordini di istruzione non universitaria		1,8694	-	97,8052	2,2158	-	2,2180	-
60	04			Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05			Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06			Servizi ausiliari all'istruzione		-	-	-	-	-	-	-
63	07			Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64				Totale Missione 04		6,1087	7,4627	97,6418	7,2924	8,1633	7,3374	8,4388
	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		1,7218	-	96,5015	1,9106	-	1,8438	-
67				Totale Missione 05		1,7218	-	96,5015	1,9106	-	1,8438	-
	06			Politiche giovanili, sport e tempo libero								
68	01			Sport e tempo libero		2,1703	-	100,0000	2,1610	-	1,9914	-
69	02			Giovani		-	-	-	-	-	-	-
70				Totale Missione 06		2,1703	-	100,0000	2,1610	-	1,9914	-
	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		0,8103	-	99,8645	0,6174	-	0,6180	-
74	02			Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75				Totale Missione 08		0,8103	-	99,8645	0,6174	-	0,6180	-
	09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
76	01			Difesa del suolo		-	-	-	-	-	-	-
77	02			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,0579	-	100,0000	0,0686	-	0,0687	-
78	03			Rifiuti		0,1447	-	95,6471	0,1715	-	0,1717	-
79	04			Servizio idrico integrato		4,2828	-	99,7013	5,0766	-	5,0816	-
80	05			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	100,0000	-	-	-	-
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		4,4853	-	99,5766	5,3167	-	5,3219	-
	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		7,7077	-	99,5807	2,8782	-	2,6619	-
90				Totale Missione 10		7,7077	-	99,5807	2,8782	-	2,6619	-
	11			Soccorso civile								
91	01			Sistema di protezione civile		0,7958	-	98,1640	0,6346	-	0,6352	-
92	02			Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93				Totale Missione 11		0,7958	-	98,1640	0,6346	-	0,6352	-

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	H	Media tre rendiconti prec.	Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV
(contenuto colonne)	I	(2014-16)	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
				2014-16
				H I L
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
40	01	Organi istituzionali		2,0409 - 93,7263
41	02	Segreteria generale		6,3497 6,3131 90,6303
42	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		4,1262 7,8283 100,1417
43	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,7559 2,5253 98,9442
44	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		7,0364 15,1515 64,9301
45	06	Ufficio tecnico		2,9521 28,2828 85,1867
46	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2,8323 28,2828 97,6849
47	08	Statistica e sistemi informativi		- - -
48	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		- - -
49	10	Risorse umane		0,9674 - 94,2513
50	11	Altri servizi generali		3,8204 9,0909 74,2750
51				Totale Missione 01 30,8814 97,4747 83,4827
	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		1,3081 2,5253 100,0000
56	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		-
57				Totale Missione 03 1,3081 2,5253 100,0000
	04	Istruzione e diritto allo studio		
58	01	Istruzione prescolastica		4,5994 - 90,5028
59	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		9,5474 - 15,0151
60	04	Istruzione universitaria		- - -
61	05	Istruzione tecnica superiore		- - -
62	06	Servizi ausiliari all'istruzione		- - -
63	07	Diritto allo studio		- - -
64				Totale Missione 04 14,1468 - 31,7728
	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		1,4548 - 86,2564
67				Totale Missione 05 1,4548 - 86,2564
	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
68	01	Sport e tempo libero		2,5740 - 77,8060
69	02	Giovani		-
70				Totale Missione 06 2,5740 - 77,8060
	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		0,2896 - 34,8316
74	02	Edilizia residenziale pubblica e locale		-
75				Totale Missione 08 0,2896 - 34,8316
	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
76	01	Difesa del suolo		- - -
77	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,0357 - 100,0000
78	03	Rifiuti		0,2188 - 82,2916
79	04	Servizio idrico integrato		4,7212 - 71,0081
80	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,1456 - -
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 5,1212 - 70,1518
	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		30,1367 - 5,5407
90				Totale Missione 10 30,1367 - 5,5407
	11	Soccorso civile		
91	01	Sistema di protezione civile		0,7612 - 80,1958
92	02	Interventi a seguito di calamità naturali		-
93				Totale Missione 11 0,7612 - 80,1958

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											
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 Denominazione	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019				
				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	0,4051	-	95,3710	0,3430	-	0,3434	-
95	02			Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
96	03			Interventi per gli anziani	0,0289	-	100,0000	0,0343	-	0,0343	-
97	04			Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
98	05			Interventi per le famiglie	1,6321	-	99,2922	1,5744	-	1,5416	-
99	06			Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
100	07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	38,9899	-	-	-	-
101	08			Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,8884	-	84,2450	0,7100	-	0,7107	-
103				Totale Missione 12	2,9545	-	89,1442	2,6618	-	2,6301	-
104	07			Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-
105				Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-
106	01			Sviluppo economico e competitività	-	-	100,0000	-	-	-	-
107	02			Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
108	03			Commerce - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
109	04			Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
110				Totale Missione 14	-	-	100,0000	-	-	-	-
111	01			Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
112	02			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
113	03			Formazione professionale	2,0256	-	100,0000	-	-	-	-
114				Totale Missione 15	2,0256	-	100,0000	-	-	-	-
115	01			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-
116	02			Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
117				Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
118	01			Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,6656	-	100,0000	0,3430	-	0,3434	-
119				Totale Missione 17	0,6656	-	100,0000	0,3430	-	0,3434	-
120	01			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-
121				Totale Missione 18	-	-	-	-	-	-	-
122	01			Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-
123				Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
124	01			Fondi e accantonamenti	0,5788	-	100,0000	0,3430	-	0,3434	-
125	02			Fondo di riserva	0,4399	-	-	0,4665	-	0,4670	-
126	03			Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-
127				Totale Missione 20	1,0186	-	56,8182	0,8095	-	0,8103	-
128	01			Debito pubblico	0,0405	-	100,0000	0,0343	-	0,0343	-
129	02			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,3501	-	100,0000	-	-	-	-
130				Totale Missione 50	0,3907	-	100,0000	0,0343	-	0,0343	-
131	01			Anticipazioni finanziarie	11,5751	-	100,0000	13,7204	-	13,7340	-
132				Totale Missione 60	11,5751	-	100,0000	13,7204	-	13,7340	-
133	01			Servizi per conto terzi	28,7930	-	100,0000	34,1296	-	34,1634	-
134	02			Servizi per conto terzi e Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-
135				Totale Missione 99	28,7930	-	100,0000	34,1296	-	34,1634	-

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 I L	Media tre rendiconti prec. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV = Media FPV / Media totale FPV = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi	
Ind.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione		2014-16
N.				H I L	
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,5798	- 78,3493
95	02		Interventi per la disabilità	-	- -
96	03		Interventi per gli anziani	-	- -
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,0853	- 100,0000
98	05		Interventi per le famiglie	1,2061	- 90,1679
99	06		Interventi per il diritto alla casa	-	- -
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,4383	- 88,2184
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	- -
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	0,4517	- 67,4617
103				Totale Missione 12	4,7611 - 86,0978
13			Tutela della salute		
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	-	- -
105				Totale Missione 13	- - -
14			Sviluppo economico e competitività		
106	01		Industria PMI e Artigianato	0,2580	- 12,6145
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	- -
108	03		Ricerca e innovazione	-	- -
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	- -
110				Totale Missione 14	0,2580 - 12,6145
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	-	- -
114				Totale Missione 15	- - -
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	0,1641	- 80,3814
119				Totale Missione 17	0,1641 - 80,3814
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	0,0304	- 100,0000
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,3929	- 100,0000
130				Totale Missione 50	0,4233 - 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	7,7197	- 99,4592
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	- -
135				Totale Missione 99	7,7197 - 99,4592