



COMUNE DI ERACLEA

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(D.M. 22.12.15)**

Comune di Eraclea
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

Elenco degli indicatori sintetici				2017	2018	2019
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	33,0689	33,3737	33,3813
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	101,3669	102,0237	102,0469
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	64,7146	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	94,8225	95,4368	95,4586
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	60,0498	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,3244	25,8806	26,0172
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,2756	10,5618	10,5618
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)	184,0049	184,7483	184,7483
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	35,3403	35,8816	35,9847
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,3502	4,1324	3,8750
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	13,3654	37,4416	34,4280
15		6.2	Investimenti diretti procapite	118,8011	448,1492	380,2050
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	0,4034	0,4034	0,4034
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	119,2045	448,5525	380,6083
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,0253	0,1597	0,1743
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	104,3538	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,0000	-	-
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,6643	6,2976	7,0582
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,2252	9,2786	9,2807
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	664,1789	626,5579	587,0997
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	10,4808	10,4808	10,4808
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	38,9578	38,9578	38,9578
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	43,7513	43,7513	43,7513
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	6,8100	6,8100	6,8100
			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	44,6705	100,0000
			12 Partite di giro e conto terzi			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,5281	24,6870	24,6926
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,4503	25,8369	25,9105

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		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		35,2614	30,0587	31,9064	56,5006	73,8540	61,5732
2	10104		Compartecipazioni di tributi		-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5,5206	4,7107	5,0019	8,2901	75,4565	75,8536
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1		40,7820	34,7695	36,9084	64,7907	74,0365	63,4004
	2		Trasferimenti correnti							
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3,3377	2,8463	3,0223	5,2389	100,0000	83,1875
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		3,3377	2,8463	3,0223	5,2389	100,0000	83,1875
	3		Entrate extratributarie							
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3,9813	3,3972	3,6072	6,2172	93,6949	86,1085
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		1,1476	0,9792	1,0398	1,4947	85,0098	46,0454
14	30300		Interessi attivi		0,0059	0,0050	0,0053	0,0076	86,0270	17,8020
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		0,0352	0,0301	0,0319	0,0722	82,6632	86,8949
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti		1,7709	1,2620	1,3400	3,3237	85,4743	47,3397
17			Totale Titolo 3		6,9409	5,6735	6,0242	11,1155	89,3012	69,0868
	4		Entrate in conto capitale							
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti		2,5782	-	-	2,4430	100,0000	0,6652
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		8,9691	25,1868	20,8529	2,4423	99,5327	98,3071
22	40500		Altre entrate in conto capitale		1,1743	0,7060	0,6045	2,3243	86,8932	81,0400
23			Totale Titolo 4		12,7216	25,8927	21,4574	7,2096	98,3621	59,6540
	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie							
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		-	-	-	0,0239	-	100,0000
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		-	-	-	0,0239	-	100,0000
	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		13,0185	11,0221	11,5680	-	-	-
35			Totale Titolo 7		13,0185	11,0221	11,5680	-	-	-
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro							
36	90100		Entrate per partite di giro		20,0605	17,1176	18,1757	9,3549	91,9308	82,7577
37	90200		Entrate per conto terzi		3,1389	2,6784	2,8440	2,2665	95,2752	75,9907
38			Totale Titolo 9		23,1994	19,7960	21,0197	11,6214	92,4021	81,4379

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										
N.	Mis.	Pro.	Denominazione								
			01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
39		01		Organi istituzionali	0,6485	-	100,0000	0,5432	-	0,5800	-
40		02		Segreteria generale	1,4090	-	100,0000	1,1801	-	1,2498	-
41		03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,5484	-	100,0000	3,0005	-	3,2042	-
42		04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,5366	-	100,0000	0,4494	-	0,4799	-
43		05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,7297	-	100,0000	0,6453	-	0,6828	-
44		06		Ufficio tecnico	3,3086	-	100,0000	2,2168	-	2,2960	-
45		07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,2778	-	100,0000	1,1030	-	1,1779	-
46		08		Statistica e sistemi informativi	0,4650	-	100,0000	0,3258	-	0,3464	-
47		09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
48		10		Risorse umane	2,4795	14,8575	100,0000	1,9155	21,1685	2,0456	100,0000
49		11		Altri servizi generali	0,1325	-	100,0000	0,0897	-	0,0941	-
50				Totale Missione 01	14,5356	14,8575	100,0000	11,4693	21,1685	12,1570	100,0000
			02	Giustizia							
51		01		Uffici giudiziari	0,0372	-	100,0000	0,0312	-	0,0333	-
52		02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
53				Totale Missione 02	0,0372	-	100,0000	0,0312	-	0,0333	-
			03	Ordine pubblico e sicurezza							
54		01		Polizia locale e amministrativa	2,5114	-	100,0000	2,0874	-	2,2120	-
55		02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0507	-	100,0000	0,9290	-	0,0368	-
56				Totale Missione 03	2,5622	-	100,0000	3,0164	-	2,2488	-
			04	Istruzione e diritto allo studio							
57		01		Istruzione prescolastica	0,5316	-	100,0000	0,4408	-	0,4707	-
58		02		Altri ordini di istruzione non universitaria	2,0263	-	100,0000	3,8189	-	1,6684	-
59		04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
60		05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
61		06		Servizi ausiliari all'istruzione	3,3846	-	100,0000	2,8339	-	3,0255	-
62		07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
63				Totale Missione 04	5,9424	-	100,0000	7,0936	-	5,1645	-
			05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
64		01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,0973	-	100,0000	11,2100	-	0,0809	-
65		02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,3147	-	100,0000	0,2636	-	0,2815	-
66				Totale Missione 05	0,4120	-	100,0000	11,4736	-	0,3624	-
			06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
67		01		Sport e tempo libero	0,4284	-	100,0000	0,3543	-	9,7018	-
68		02		Giovani	0,0133	-	100,0000	0,0111	-	0,0119	-
69				Totale Missione 06	0,4417	-	100,0000	0,3654	-	9,7137	-
			07	Turismo							
70		01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,1303	-	100,0000	0,9467	-	1,0109	-
71				Totale Missione 07	1,1303	-	100,0000	0,9467	-	1,0109	-
			08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
72		01		Urbanistica e assetto del territorio	0,0882	-	100,0000	0,0739	-	0,0789	-
73		02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,3466	-	100,0000	0,0232	-	0,0247	-
74				Totale Missione 08	0,4349	-	100,0000	0,0971	-	0,1037	-
			09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
75		01		Difesa del suolo	0,0159	-	100,0000	0,0134	-	0,0143	-
76		02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,4811	-	100,0000	1,6140	-	0,3923	-
77		03		Rifiuti	11,9150	-	100,0000	9,9794	-	10,6571	-
78		04		Servizio idrico integrato	0,2685	-	100,0000	0,2153	-	0,2190	-
79		05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-
80		06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-
81		07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-	-	-
82		08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	100,0000	-	-	-	-
83				Totale Missione 09	12,6805	-	100,0000	11,8221	-	11,2827	-
			10	Trasporti e diritto alla mobilità							
84		01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
85		02		Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-
86		03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
87		04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
88		05		Viabilità e infrastrutture stradali	10,8809	85,1425	100,0000	13,3120	78,8315	14,8083	-
89				Totale Missione 10	10,8809	85,1425	100,0000	13,3120	78,8315	14,8083	-
			11	Soccorso civile							
90		01		Sistema di protezione civile	0,0303	-	100,0000	0,0254	-	0,0271	-
91		02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
92				Totale Missione 11	0,0303	-	100,0000	0,0254	-	0,0271	-

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. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV		
	I			= Media FPV / Media totale FPV		
	L			= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2014-16		
				H	I	L
	01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			
39	01		Organi istituzionali	0,8597	-	78,3514
40	02		Segreteria generale	2,3391	3,2798	71,3113
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,8652	0,2167	88,2689
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,7469	0,0647	87,3694
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,0694	1,5113	66,7024
44	06		Ufficio tecnico	4,5437	6,5668	74,1348
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,8976	0,1132	84,7630
46	08		Statistica e sistemi informativi	0,5785	0,3727	76,9273
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
48	10		Risorse umane	3,5006	10,2861	75,1107
49	11		Altri servizi generali	0,6608	3,4404	30,5877
50			Totale Missione 01	21,0615	25,8519	77,1293
	02		Giustizia			
51	01		Uffici giudiziari	0,1411	1,0990	2,1721
52	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
53			Totale Missione 02	0,1411	1,0990	2,1721
	03		Ordine pubblico e sicurezza			
54	01		Polizia locale e amministrativa	3,2319	0,4480	76,5507
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,1397	-	49,9999
56			Totale Missione 03	3,3716	0,4480	74,7187
	04		Istruzione e diritto allo studio			
57	01		Istruzione prescolastica	0,6738	0,0149	86,7997
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	3,9123	0,5549	61,0737
59	04		Istruzione universitaria	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,3942	-	76,4517
62	07		Diritto allo studio	-	-	-
63			Totale Missione 04	8,9803	0,5699	69,8486
	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,2166	0,5117	61,7135
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,4080	0,1183	71,2638
66			Totale Missione 05	0,6246	0,6300	68,3497
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
67	01		Sport e tempo libero	0,5531	-	62,7568
68	02		Giovani	0,0166	-	56,6550
69			Totale Missione 06	0,5697	-	62,5898
	07		Turismo			
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,0783	2,9240	64,7788
71			Totale Missione 07	1,0783	2,9240	64,7788
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	0,6198	3,9452	20,3513
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,3444	2,3298	41,8560
74			Totale Missione 08	0,9642	6,2750	26,9215
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
75	01		Difesa del suolo	0,0176	0,0592	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,6799	0,0623	25,6938
77	03		Rifiuti	17,1767	-	85,3221
78	04		Servizio idrico integrato	1,1418	5,7238	33,4833
79	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-
80	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-
81	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-
82	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,1121	0,8873	-
83			Totale Missione 09	19,1282	6,7325	77,2581
	10		Trasporti e diritto alla mobilità			
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	-	-	-
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	14,6426	51,8881	30,8461
89			Totale Missione 10	14,6426	51,8881	30,8461
	11		Soccorso civile			
90	01		Sistema di protezione civile	0,0239	-	100,0000
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
92			Totale Missione 11	0,0239	-	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.	Missioni e programmi		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
93	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,2453	-	100,0000	1,9356	-	2,0671	-
94	02		Interventi per la disabilità	1,1164	-	100,0000	0,9350	-	0,9985	-
95	03		Interventi per gli anziani	1,7155	-	100,0000	1,4368	-	1,5344	-
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,2259	-	100,0000	0,1581	-	0,1070	-
97	05		Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa	0,1510	-	100,0000	0,0819	-	0,0875	-
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,6720	-	100,0000	1,4004	-	1,4955	-
100	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	3,4966	-	100,0000	0,5801	-	0,5999	-
102			Totale Missione 12	10,6228	-	100,0000	6,5280	-	6,8899	-
13			Tutela della salute							
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,3057	-	100,0000	0,2293	-	0,2449	-
104			Totale Missione 13	0,3057	-	100,0000	0,2293	-	0,2449	-
14			Sviluppo economico e competitività							
105	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,1279	-	100,0000	0,1071	-	0,1144	-
107	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0213	-	100,0000	0,0178	-	0,0190	-
109			Totale Missione 14	0,1491	-	100,0000	0,1249	-	0,1334	-
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
111	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione	0,0053	-	100,0000	0,0022	-	0,0024	-
113			Totale Missione 15	0,0053	-	100,0000	0,0022	-	0,0024	-
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
115	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
116			Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
117	01		Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
118			Totale Missione 17	-	-	-	-	-	-	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
119	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
120			Totale Missione 18	-	-	-	-	-	-	-
19			Relazioni internazionali							
121	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
122			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti							
123	01		Fondo di riserva	0,1473	-	100,0000	0,1213	-	0,1293	-
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,1306	-	-	1,0361	-	1,2047	-
125	03		Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-
126			Totale Missione 20	1,2779	-	11,5233	1,1575	-	1,3340	-
50			Debito pubblico							
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,4792	-	100,0000	2,1778	-	2,4425	-
129			Totale Missione 50	2,4792	-	100,0000	2,1778	-	2,4425	-
60			Anticipazioni finanziarie							
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	12,9660	-	-	10,7751	-	11,3738	-
131			Totale Missione 60	12,9660	-	-	10,7751	-	11,3738	-
99			Servizi per conto terzi							
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,1060	-	79,1489	19,3525	-	20,6668	-
133			Totale Missione 99	23,1060	-	79,1489	19,3525	-	20,6668	-

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	Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV			
	I	rendiconti prec.	di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV			
	L	(2014-16)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		2014-16		
			Denominazione		H	I	L
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
93	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3,2202	0,7319	82,4913
94	02		Interventi per la disabilità		1,7531	1,4659	76,2077
95	03		Interventi per gli anziani		2,3577	-	81,3104
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,4044	0,0414	82,4231
97	05		Interventi per le famiglie		-	-	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa		0,3147	1,2366	65,7855
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		2,3455	0,0296	86,3243
100	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		1,2556	0,0649	69,4579
102			Totale Missione 12		11,6511	3,5703	80,1549
13 Tutela della salute							
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,3591	0,0114	62,6175
104			Totale Missione 13		0,3591	0,0114	62,6175
14 Sviluppo economico e competitività							
105	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,2311	-	92,3519
107	03		Ricerca e innovazione		-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,0255	-	65,8979
109			Totale Missione 14		0,2566	-	88,9478
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-
111	02		Formazione professionale		-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione		0,0019	-	54,6000
113			Totale Missione 15		0,0019	-	54,6000
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-
115	02		Caccia e pesca		-	-	-
116			Totale Missione 16		-	-	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
117	01		Fonti energetiche		-	-	-
118			Totale Missione 17		-	-	-
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
119	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-
120			Totale Missione 18		-	-	-
19 Relazioni internazionali							
121	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-
122			Totale Missione 19		-	-	-
20 Fondi e accantonamenti							
123	01		Fondo di riserva		-	-	-
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		-	-	-
125	03		Altri fondi		-	-	-
126			Totale Missione 20		-	-	-
50 Debito pubblico							
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		6,7707	-	87,4373
129			Totale Missione 50		6,7707	-	87,4373
60 Anticipazioni finanziarie							
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-
131			Totale Missione 60		-	-	-
99 Servizi per conto terzi							
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		10,3747	-	72,2620
133			Totale Missione 99		10,3747	-	72,2620