



**COMUNE DI SAN
BARTOLOMEO AL MARE**

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



Comune di San Bartolomeo al Mare
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)	26,9864	29,0985	29,3786
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	118,7778	125,4784	127,0483
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	135,1792	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	116,0599	122,6072	124,1412
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	132,4279	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,6616	29,8474	30,4127
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,5839	10,2142	10,1289
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,0840	0,0822	0,0815
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	483,3330	493,8683	498,0281
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	34,6308	33,5821	32,8734
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,3693	0,3425	0,3006
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	1,1831	1,3475	1,5545
			6 Investimenti			
14		6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	19,0489	9,1625	8,9604
15		6.2	Investimenti diretti procapite	349,9600	164,2486	163,8674
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	85,9418	8,6862	3,1959
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	435,9018	172,9348	167,0633
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	20,4808	30,1447	31,1009
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	92,8824	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	90,8293	-	-
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,7928	8,8296	7,3300
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,3714	1,4488	1,1473
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	243,7537	224,7585	204,9132
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	26,8368	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	6,2320	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	24,3283	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	42,6029	-	-
			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	-	-	-
			12 Partite di giro e conto terzi			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	-	-	-
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	30,9953	33,4462	33,7810

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.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019	2014-16	2017	2014-16
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	52,5584	57,6918	58,4217	44,2475	67,2925	85,7951
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	52,5584	57,6918	58,4217	44,2475	67,2925	85,7951
	2		Trasferimenti correnti						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,1074	1,0690	0,4955	1,9122	100,0000	82,5415
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	1,1074	1,0690	0,4955	1,9122	100,0000	82,5415
	3		Entrate extratributarie						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,6110	10,6721	10,5094	33,3258	82,0657	28,0716
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	2,9219	1,3288	1,3047	0,7264	21,4515	69,5949
14	30300		Interessi attivi	0,0300	0,0322	0,0208	0,3680	61,6315	100,0000
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	3,7003	1,1377	1,0941	2,9863	92,0759	76,2063
17			Totale Titolo 3	17,2632	13,1708	12,9290	37,4065	71,7962	33,4284
	4		Entrate in conto capitale						
18	40100		Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti	3,4987	0,1029	-	5,0026	69,0828	61,4196
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	0,9885	0,5147	-	-	49,9805	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	0,0541	100,0000	92,6562
22	40500		Altre entrate in conto capitale	2,9248	4,2465	4,6871	1,3084	100,0000	98,2877
23			Totale Titolo 4	7,4119	4,8642	4,6871	6,3651	75,6345	69,2634
	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 entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5	-	-	-	-	-	-
	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	6,6882	7,1654	7,2464	5,6491	100,0000	95,0686
37	90200		Entrate per conto terzi	14,9708	16,0389	16,2203	4,4196	100,0000	99,9031
38			Totale Titolo 9	21,6590	23,2043	23,4667	10,0687	100,0000	97,1907

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	Esercizio 2018	Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui						
	D		Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni						
	E	Esercizio 2019	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV						
	F		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					
			Denominazione		A	B	C	Esercizio 2018		
					D	E	F	Esercizio 2019		
					G					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
39	01		Organi istituzionali	0,4881	-	98,6841	0,5665	-	0,5741	-
40	02		Segreteria generale	4,0105	51,7961	93,5958	4,7484	51,7961	4,8385	51,7961
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,2440	16,0680	96,1417	2,8280	16,0680	2,6744	16,0680
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,0627	-	99,1444	1,2367	-	1,1830	-
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,2281	-	71,6550	1,3137	-	0,8617	-
44	06		Ufficio tecnico	2,9760	16,0680	99,7712	3,6314	16,0680	3,7020	16,0680
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,9361	-	99,8809	1,0946	-	1,2097	-
46	08		Statistica e sistemi informativi	0,7216	-	101,3745	0,8322	-	0,8428	-
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
48	10		Risorse umane	1,9665	-	98,8938	2,2670	-	2,2926	-
49	11		Altri servizi generali	3,0451	-	98,3580	2,2290	-	2,2647	-
50			Totale Missione 01	18,6786	83,9320	95,2921	20,7475	83,9320	20,4434	83,9320
02 Giustizia										
51	01		Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
52	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
53			Totale Missione 02	-	-	-	-	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza										
54	01		Polizia locale e amministrativa	3,4973	16,0680	97,2112	3,9469	16,0680	3,9814	16,0680
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
56			Totale Missione 03	3,4973	16,0680	97,2112	3,9469	16,0680	3,9814	16,0680
04 Istruzione e diritto allo studio										
57	01		Istruzione prescolastica	1,1437	-	100,0000	3,2060	-	3,6333	-
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	1,8955	-	66,9948	1,3069	-	1,2710	-
59	04		Istruzione universitaria	0,1061	-	100,0000	0,1231	-	0,1245	-
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	2,7386	-	99,7452	3,1701	-	3,2100	-
62	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
63			Totale Missione 04	5,8839	-	87,7880	7,8061	-	8,2388	-
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-	-	-
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,1591	-	100,0000	0,1864	-	0,1902	-
66			Totale Missione 05	0,1591	-	100,0000	0,1864	-	0,1902	-
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
67	01		Sport e tempo libero	0,7269	-	99,2526	0,8463	-	0,8593	-
68	02		Giovani	0,4431	-	100,0000	0,5142	-	0,5200	-
69			Totale Missione 06	1,1700	-	99,4089	1,3606	-	1,3793	-
07 Turismo										
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	6,5700	-	103,9246	7,4592	-	7,3231	-
71			Totale Missione 07	6,5700	-	103,9246	7,4592	-	7,3231	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,0866	-	100,0000	0,1316	-	0,1330	-
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-	-	-
74			Totale Missione 08	1,0866	-	100,0000	0,1316	-	0,1330	-
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
75	01		Difesa del suolo	1,9944	-	99,9998	0,5200	-	0,5734	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,9824	-	99,9989	3,4686	-	3,5178	-
77	03		Rifiuti	16,0910	-	97,7995	18,6741	-	18,8846	-
78	04		Servizio idrico integrato	3,1448	-	99,7730	1,0216	-	0,0894	-
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	-	-	-	-	-	-	-
83			Totale Missione 09	24,2128	-	98,8323	23,6843	-	23,0652	-
10 Trasporti e diritto alla mobilità										
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	0,3453	-	100,0000	0,4008	-	0,4053	-
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	9,0121	-	82,9592	5,2925	-	5,4001	-
89			Totale Missione 10	9,3574	-	83,5239	5,6933	-	5,8054	-
11 Soccorso civile										
90	01		Sistema di protezione civile	0,1745	-	99,9977	0,2025	-	0,2047	-
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
92			Totale Missione 11	0,1745	-	99,9977	0,2025	-	0,2047	-

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.	Missioni e programmi Denominazione	2014-16		
				H	I	L
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
39	01		Organi istituzionali	0,3247	-	98,5351
40	02		Segreteria generale	2,8892	1,7623	103,9703
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,8053	0,4756	67,0508
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,2114	-	60,9738
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,8495	2,8526	35,8869
44	06		Ufficio tecnico	2,8388	1,6939	84,3902
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,7113	-	94,9548
46	08		Statistica e sistemi informativi	0,6590	0,2844	87,5215
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
48	10		Risorse umane	1,6248	0,4765	100,0040
49	11		Altri servizi generali	2,2659	6,1461	76,4246
50			Totale Missione 01	18,1799	13,6914	75,3072
02 Giustizia						
51	01		Uffici giudiziari	-	-	-
52	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
53			Totale Missione 02	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza						
54	01		Polizia locale e amministrativa	2,7230	0,8353	115,8864
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
56			Totale Missione 03	2,7230	0,8353	115,8864
04 Istruzione e diritto allo studio						
57	01		Istruzione prescolastica	0,3277	-	102,7127
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	1,2334	1,5805	63,2001
59	04		Istruzione universitaria	0,0596	-	100,0000
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	2,8867	-	62,2258
62	07		Diritto allo studio	-	-	-
63			Totale Missione 04	4,5074	1,5805	67,5740
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,0364	-	100,0000
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,2770	-	97,3819
66			Totale Missione 05	0,3135	-	97,6857
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
67	01		Sport e tempo libero	1,0855	2,4784	73,7447
68	02		Giovani	0,4505	-	51,1175
69			Totale Missione 06	1,5360	2,4784	67,5088
07 Turismo						
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,4603	3,2020	48,7025
71			Totale Missione 07	5,4603	3,2020	48,7025
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,4765	13,7110	15,4353
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
74			Totale Missione 08	1,4765	13,7110	15,4353
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
75	01		Difesa del suolo	2,2932	16,5762	20,3485
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,6122	-	80,9909
77	03		Rifiuti	23,0091	-	97,8071
78	04		Servizio idrico integrato	19,1600	0,9381	88,4774
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	-	-	-
83			Totale Missione 09	47,0745	17,5143	89,8714
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	0,1882	-	100,0000
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	7,1728	12,3663	76,8515
89			Totale Missione 10	7,3610	12,3663	77,5062
11 Soccorso civile						
90	01		Sistema di protezione civile	0,3231	-	79,8950
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
92			Totale Missione 11	0,3231	-	79,8950

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
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
93	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,4868	-	85,1213	1,7255	-	1,7449	-
94	02		Interventi per la disabilità		-	-	-	-	-	-	-
95	03		Interventi per gli anziani		0,1435	-	100,0000	0,1690	-	0,1726	-
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		2,8115	-	99,9994	0,0871	-	0,0881	-
97	05		Interventi per le famiglie		-	-	-	-	-	-	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa		0,2653	-	100,0000	0,1412	-	0,1438	-
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,0103	-	100,0000	0,0119	-	0,0121	-
100	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-	-	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,1847	-	99,0959	0,2144	-	0,2168	-
102			Totale Missione 12		4,9020	-	94,6761	2,3491	-	2,3783	-
13 Tutela della salute											
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,1461	-	99,9967	0,1696	-	0,1715	-
104			Totale Missione 13		0,1461	-	99,9967	0,1696	-	0,1715	-
14 Sviluppo economico e competitività											
105	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		-	-	-	-	-	-	-
107	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,0029	-	100,0000	0,0033	-	0,0034	-
109			Totale Missione 14		0,0029	-	100,0000	0,0033	-	0,0034	-
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,0089	-	100,0000	0,0103	-	0,0105	-
111	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-	-	-
113			Totale Missione 15		0,0089	-	100,0000	0,0103	-	0,0105	-
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		0,2763	-	100,0000	0,3206	-	0,3242	-
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		3,8965	-	-	2,7446	-	2,7755	-
125	03		Altri fondi		0,0512	-	57,8823	0,0595	-	0,1868	-
126			Totale Missione 20		4,2240	-	7,2423	3,1246	-	3,2865	-
50 Debito pubblico											
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
129			Totale Missione 50		-	-	-	-	-	-	-
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		19,9259	-	100,3270	23,1246	-	23,3852	-
133			Totale Missione 99		19,9259	-	100,3270	23,1246	-	23,3852	-

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 Denominazione		2014-16		
					H	I	L
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
93	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,1741	-	68,5342
94	02		Interventi per la disabilità		-	-	-
95	03		Interventi per gli anziani		0,3332	-	97,4165
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		3,3145	34,6207	4,1463
97	05		Interventi per le famiglie		-	-	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa		0,0565	-	78,4050
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,0019	-	100,0000
100	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,2960	-	30,5201
102			Totale Missione 12		5,1763	34,6207	38,6761
			13 Tutela della salute				
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,0620	-	31,8376
104			Totale Missione 13		0,0620	-	31,8376
			14 Sviluppo economico e competitività				
105	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		-	-	-
107	03		Ricerca e innovazione		-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-
109			Totale Missione 14		-	-	-
			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		-	-	-
113			Totale Missione 15		-	-	-
			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		-	-	100,0000
120			Totale Missione 18		-	-	100,0000
			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		-	-	-
129			Totale Missione 50		-	-	-
			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		5,8065	-	105,6904
133			Totale Missione 99		5,8065	-	105,6904