



COMUNE DI ALASSIO

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



Comune di Alassio
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. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici Denominazione	2017	2018	2019
				A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	18,5224	17,9709	17,9422
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,0552	97,9921	98,7571
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,8913	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	93,3888	96,2742	97,0258
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	67,7181	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	15,5193	14,1144	13,5659
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,4197	6,7490	6,8222
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,0400	0,0431	0,0435
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	418,7907	389,3557	385,1805
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	44,6152	41,7492	39,1434
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,0763	1,0128	0,9209
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	3,5248	3,7766	8,8587
15		6.2	Investimenti diretti procapite	104,4350	108,3726	261,3716
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	104,4350	108,3726	261,3716
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	10,8024	19,6548	8,1928
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	-	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,8613	10,1916	11,8385
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,0172	3,1101	3,1260
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	591,5991	539,1758	484,2248
			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	-	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	100,0000	100,0000	100,0000
			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	13,0955	13,5001	13,6055
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,0150	12,8221	12,4574

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. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione			2017 A	2018 B	2019 C	2013-15 D	2017 E	2013-15 F
	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati			70,7598	73,4404	73,6176	77,4057	109,8784	90,1590
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			70,7598	73,4404	73,6176	77,4057	109,8784	90,1590
	2		Trasferimenti correnti								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3,1123	3,1572	2,8805	1,5359	100,3760	100,0000
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			3,1123	3,1572	2,8805	1,5359	100,3760	100,0000
	3		Entrate extratributarie								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			6,0570	6,0509	6,0644	6,1558	132,4631	84,0197
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			1,4551	1,5499	1,5603	1,7552	100,0000	97,6741
14	30300		Interessi attivi			0,0555	0,0592	0,0596	0,0029	742,9060	100,0000
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale			0,1388	0,1183	0,0893	-	100,0008	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti			1,1974	1,1497	1,1574	0,7558	349,0724	96,8798
17			Totale Titolo 3			8,9039	8,9280	8,9310	8,6697	157,0646	87,9105
	4		Entrate in conto capitale								
18	40100		Tributi in conto capitale			-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti			1,5551	-	-	0,0346	170,5546	100,0000
20	40300		Trasferimenti in conto capitale			-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			1,7742	0,2662	0,2680	0,5661	14,0869	100,0000
22	40500		Altre entrate in conto capitale			3,0547	2,6621	2,6798	2,3831	100,0662	93,1122
23			Totale Titolo 4			6,3840	2,9283	2,9478	2,9838	93,3472	94,4988
	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			4,1474	4,4176	4,4471	4,6180	153,7320	70,2935
37	90200		Entrate per conto terzi			6,6925	7,1285	7,1760	4,7869	102,7633	-
38			Totale Titolo 9			10,8400	11,5461	11,6231	9,4049	123,0773	34,5158
39			Totale Entrate			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	114,4178	85,0115

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 Denominazione		Esercizio 2017 A B C		Esercizio 2018 D E		Esercizio 2019 F G		
			01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
40		01		Organi istituzionali	0,3924	-	115,7215	0,4435	-	0,3423	-
41		02		Segreteria generale	3,9760	-	156,8573	3,1664	-	3,0555	-
42		03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,4824	-	117,9079	1,4088	-	1,3755	-
43		04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23,9516	-	132,8671	24,7483	-	24,4070	-
44		05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,6524	-	183,1888	1,6442	-	1,3474	-
45		06		Ufficio tecnico	4,2148	-	186,2772	8,1854	-	10,8707	-
46		07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,9824	-	114,4127	1,0089	-	0,9850	-
47		08		Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
48		09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
49		10		Risorse umane	0,0567	-	159,8648	0,0582	-	0,0568	-
50		11		Altri servizi generali	0,0342	-	207,6357	0,0351	-	0,0343	-
51				Totale Missione 01	36,7430	-	143,1190	40,6988	-	42,4744	-
			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	2,5920	-	144,3595	2,5870	-	2,5180	-
56		02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
57				Totale Missione 03	2,5920	-	144,3595	2,5870	-	2,5180	-
			04	Istruzione e diritto allo studio							
58		01		Istruzione prescolastica	0,1363	-	233,1608	0,1400	-	0,1238	-
59		02		Altri ordini di istruzione non universitaria	0,9831	-	205,3768	0,9832	-	0,9599	-
60		04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
61		05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
62		06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,8539	-	125,8867	1,8408	-	1,7972	-
63		07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
64				Totale Missione 04	2,9733	-	163,3302	2,9639	-	2,8808	-
			05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
65		01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,1398	-	193,3534	0,0929	-	0,0778	-
66		02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,1633	-	130,1304	0,8786	-	0,5917	-
67				Totale Missione 05	1,3031	-	133,5194	0,9714	-	0,6694	-
			06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
68		01		Sport e tempo libero	1,6912	-	117,1091	1,6840	-	1,6441	-
69		02		Giovani	-	-	-	-	-	-	-
70				Totale Missione 06	1,6912	-	117,1091	1,6840	-	1,6441	-
			07	Turismo							
71		01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,8626	-	137,5345	1,5405	-	0,9213	-
72				Totale Missione 07	1,8626	-	137,5345	1,5405	-	0,9213	-
			08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
73		01		Urbanistica e assetto del territorio	5,4274	6,0037	125,2973	1,5654	-	1,5025	-
74		02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,5256	-	212,4151	0,5398	-	0,5270	-
75				Totale Missione 08	5,9530	6,0037	133,1365	2,1052	-	2,0295	-
			09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
76		01		Difesa del suolo	0,2571	-	100,0000	-	-	-	-
77		02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,1029	-	265,0851	-	-	-	-
78		03		Rifiuti	14,5185	-	139,2583	14,4611	-	14,1186	-
79		04		Servizio idrico integrato	4,3419	93,9963	997,4149	4,4590	100,0000	4,3534	-
80		05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,4283	-	211,1797	0,5323	-	0,3134	-
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	19,6488	93,9963	168,8936	19,4524	100,0000	18,7853	-
			10	Trasporti e diritto alla mobilità							
85		01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
86		02		Trasporto pubblico locale	0,6198	-	106,7732	0,6365	-	0,6214	-
87		03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
88		04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
89		05		Viabilità e infrastrutture stradali	2,4285	-	187,1214	2,6421	-	2,8374	-
90				Totale Missione 10	3,0483	-	173,2707	3,2786	-	3,4588	-
			11	Soccorso civile							
91		01		Sistema di protezione civile	0,2879	-	266,3127	0,2402	-	0,2242	-
92		02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
93				Totale Missione 11	0,2879	-	266,3127	0,2402	-	0,2242	-

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 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	2013-15		
				H	I	L
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40	01		Organi istituzionali	0,4361	-	83,2529
41	02		Segreteria generale	3,5840	8,9135	56,0021
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,5491	-	87,9720
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27,4090	-	84,4922
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,9083	-	55,4615
45	06		Ufficio tecnico	3,3515	15,1216	38,9462
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,0304	-	94,7325
47	08		Statistica e sistemi informativi	-	-	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	0,0559	-	72,2656
50	11		Altri servizi generali	0,0140	-	5,9073
51			Totale Missione 01	39,3383	24,0351	74,5456
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	2,7859	-	76,9847
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
57			Totale Missione 03	2,7859	-	76,9847
04 Istruzione e diritto allo studio						
58	01		Istruzione prescolastica	0,1598	-	20,8472
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	1,8326	-	44,7099
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,9724	-	67,8727
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			Totale Missione 04	3,9648	-	53,0260
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,1548	-	64,6406
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,1013	-	68,8512
67			Totale Missione 05	1,2562	-	68,3043
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01		Sport e tempo libero	2,1419	-	75,6751
69	02		Giovani	-	-	-
70			Totale Missione 06	2,1419	-	75,6751
07 Turismo						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,2272	-	65,4377
72			Totale Missione 07	2,2272	-	65,4377
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	2,5283	-	60,7550
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,4945	-	61,2618
75			Totale Missione 08	3,0228	-	60,8382
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01		Difesa del suolo	0,0285	0,4200	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,8895	-	16,5459
78	03		Rifiuti	14,0344	-	67,5461
79	04		Servizio idrico integrato	6,1038	70,9243	9,2851
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,6111	-	46,0933
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	21,6674	71,3444	45,8304
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	0,6879	-	93,2263
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	1,9174	4,6205	48,7444
90			Totale Missione 10	2,6053	4,6205	53,7677
11 Soccorso civile						
91	01		Sistema di protezione civile	0,5656	-	81,8093
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,5656	-	81,8093

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											
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,3948	-	135,4436	1,4017	-	1,3685	-
95	02		Interventi per la disabilità		0,1003	-	239,5191	0,1030	-	0,1006	-
96	03		Interventi per gli anziani		1,1743	-	174,2430	1,2047	-	1,1762	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,6528	-	136,1139	0,4829	-	0,4714	-
98	05		Interventi per le famiglie		1,2176	-	126,5225	1,1580	-	1,0403	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	-	-	-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,0013	-	183,5316	0,0013	-	0,0013	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,4186	-	217,7734	0,4299	-	0,4198	-
103			Totale Missione 12		4,9597	-	153,7724	4,7816	-	4,5781	-
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		-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,3270	-	122,6602	0,3358	-	0,3278	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14		0,3270	-	401,3737	0,3358	-	0,3278	-
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		2,6486	-	117,9975	2,7200	-	2,6556	-
119			Totale Missione 17		2,6486	-	117,9975	2,7200	-	2,6556	-
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		0,3466	-	259,1577	0,2866	-	0,3202	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		3,2477	-	-	3,6520	-	4,1144	-
126	03		Altri fondi		0,0168	-	-	0,0187	-	0,0215	-
127			Totale Missione 20		3,6111	-	24,8714	3,9573	-	4,4560	-
50 Debito pubblico											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,8250	-	100,0001	0,7733	-	0,6812	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,4877	-	132,6199	1,6015	-	1,6311	-
130			Totale Missione 50		2,3127	-	123,7469	2,3748	-	2,3123	-
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		10,0378	-	159,9949	10,3084	-	10,0642	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		10,0378	-	159,9949	10,3084	-	10,0642	-

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	(2013-15)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		2013-15		
			Denominazione		H	I	L
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,3292	-	75,6438
95	02		Interventi per la disabilità		0,1766	-	38,0792
96	03		Interventi per gli anziani		1,7058	-	66,2553
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,3538	-	68,9609
98	05		Interventi per le famiglie		1,3524	-	81,1023
99	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		-	-	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,5616	-	62,6057
103			Totale Missione 12		5,4794	-	70,3988
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		-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,5163	-	88,9586
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-
110			Totale Missione 14		0,5163	-	44,6275
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		2,9970	-	80,6989
119			Totale Missione 17		2,9970	-	80,6989
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		1,0753	-	99,9999
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,6752	-	100,0000
130			Totale Missione 50		2,7505	-	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		8,6815	-	66,2171
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-
135			Totale Missione 99		8,6815	-	66,2171