



COMUNE DI ITRI

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



Comune di Itri
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)	30,80	30,95	30,95
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,03	92,46	92,46
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	-	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,55	74,90	74,90
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	-	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	-	-	-
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,89	1,89	1,89
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)	185,46	185,46	185,46
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	-	-	-
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,25	3,10	2,95
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	-	-	-
15		6.2	Investimenti diretti procapite	-	-	-
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	-	-	-
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	-	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	-	-	-
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,51	6,55	6,55
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	-	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	-	-	-
			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	21,04	21,14	21,14
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	-	-	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione									
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019									
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	B	Esercizio 2018	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	C	Esercizio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	D	Esercizi 2013-15	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)					
	E	Bilancio 2017	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui					
	F	Esercizi 2013-15	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)					
Ind.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019	2013-15	2017	2013-15
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	26,48	18,62	20,40	34,27	-	73,51
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,84	2,68	2,94	2,67	-	100,00
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	30,31	21,30	23,34	36,95	-	75,43
	2		Trasferimenti correnti						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,67	7,48	8,19	9,76	-	41,48
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	10,67	7,48	8,19	9,76	-	41,48
	3		Entrate extratributarie						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,92	3,42	3,74	4,13	-	74,57
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,96	0,67	0,74	0,53	-	74,67
14	30300		Interessi attivi	0,10	0,07	0,08	0,01	-	83,72
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	0,06	0,04	0,04	-	-	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-	-
17			Totale Titolo 3	6,04	4,20	4,61	4,68	-	74,61
	4		Entrate in conto capitale						
18	40100		Tributi in conto capitale	3,57	2,51	2,75	1,33	-	87,39
19	40200		Contributi agli investimenti	38,37	56,71	52,58	39,27	-	4,79
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,15	0,81	0,89	0,29	-	89,51
22	40500		Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-
23			Totale Titolo 4	43,08	60,04	56,22	40,89	-	8,08
	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	6,21	4,38	4,80	6,65	-	95,76
37	90200		Entrate per conto terzi	3,68	2,60	2,84	1,07	-	97,58
38			Totale Titolo 9	9,90	6,97	7,64	7,72	-	96,01
39			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	-	46,13

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento											
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2017	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	C		Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui							
	D	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	G		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
	01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
40	01		Organi istituzionali		1,83	-	-	1,40	-	1,53	-
41	02		Segreteria generale		2,03	-	-	1,50	-	1,64	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,20	-	-	1,62	-	1,78	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,46	-	-	0,75	-	0,83	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		12,13	-	-	18,98	-	7,63	-
45	06		Ufficio tecnico		2,36	-	-	2,29	-	1,84	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,65	-	-	0,48	-	0,53	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		1,75	-	-	1,29	-	1,41	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,03	-	-	0,02	-	0,02	-
49	10		Risorse umane		-	-	-	-	-	-	-
50	11		Altri servizi generali		0,09	-	-	0,06	-	0,07	-
51			Totale Missione 01		24,54	-	-	28,39	-	17,27	-
	02		Giustizia								
52	01		Uffici giudiziari		0,01	-	-	0,01	-	0,01	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		0,01	-	-	0,01	-	0,01	-
	03		Ordine pubblico e sicurezza								
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,92	-	-	1,41	-	1,55	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		1,92	-	-	1,41	-	1,55	-
	04		Istruzione e diritto allo studio								
58	01		Istruzione prescolastica		5,50	-	-	3,99	-	4,37	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		0,66	-	-	0,42	-	0,46	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		2,32	-	-	1,70	-	1,86	-
63	07		Diritto allo studio		0,26	-	-	0,19	-	0,21	-
64			Totale Missione 04		8,73	-	-	6,30	-	6,90	-
	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,14	-	-	0,10	-	0,11	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,17	-	-	0,86	-	0,94	-
67			Totale Missione 05		1,31	-	-	0,97	-	1,06	-
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
68	01		Sport e tempo libero		2,91	-	-	2,07	-	2,27	-
69	02		Giovani		-	-	-	-	-	-	-
70			Totale Missione 06		2,92	-	-	2,08	-	2,27	-
	07		Turismo								
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,17	-	-	0,13	-	0,14	-
72			Totale Missione 07		0,17	-	-	0,13	-	0,14	-
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		8,88	-	-	12,58	-	14,68	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		8,88	-	-	12,58	-	14,68	-
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
76	01		Difesa del suolo		3,03	-	-	1,48	-	1,62	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,81	-	-	2,53	-	5,43	-
78	03		Rifiuti		10,71	-	-	7,89	-	8,64	-
79	04		Servizio idrico integrato		12,57	-	-	15,14	-	17,32	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,63	-	-	0,46	-	0,51	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	4,06	-	4,44	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		28,76	-	-	31,56	-	37,96	-
	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		-	-	-	-	-	-	-
90			Totale Missione 10		-	-	-	-	-	-	-
	11		Soccorso civile								
91	01		Sistema di protezione civile		-	-	-	-	-	-	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		-	-	-	-	-	-	-

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.	Denominazione	2013-15		
				H	I	L
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione			
40	01		Organi istituzionali	3,00	-	69,13
41	02		Segreteria generale	3,00	-	65,32
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,15	-	76,00
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,45	-	40,05
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,22	-	19,56
45	06		Ufficio tecnico	2,98	-	62,75
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	-	70,56
47	08		Statistica e sistemi informativi	1,97	-	42,85
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	-	49,63
49	10		Risorse umane	-	-	-
50	11		Altri servizi generali	0,10	-	87,38
51			Totale Missione 01	29,86	-	34,61
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	2,42	-	79,73
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
57			Totale Missione 03	2,42	-	79,73
04			Istruzione e diritto allo studio			
58	01		Istruzione prescolastica	7,90	-	4,46
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	0,42	-	31,35
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	3,18	-	81,17
63	07		Diritto allo studio	0,02	-	23,68
64			Totale Missione 04	11,52	-	25,77
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	-	38,02
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,20	-	54,95
67			Totale Missione 05	1,48	-	51,37
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero			
68	01		Sport e tempo libero	0,87	-	18,86
69	02		Giovani	-	-	-
70			Totale Missione 06	0,87	-	18,86
07			Turismo			
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	-	44,37
72			Totale Missione 07	0,04	-	44,37
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	13,30	-	23,43
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			Totale Missione 08	13,30	-	23,43
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
76	01		Difesa del suolo	2,61	-	25,32
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,87	-	51,68
78	03		Rifiuti	12,71	-	88,16
79	04		Servizio idrico integrato	0,13	-	0,37
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,55	-	7,96
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	17,86	-	38,52
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	-	-	-
90			Totale Missione 10	-	-	-
11			Soccorso civile			
91	01		Sistema di protezione civile	-	-	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	-	-	-

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		1,08	-	-	0,79	-	0,87	-
95	02		Interventi per la disabilità		1,10	-	-	0,81	-	0,89	-
96	03		Interventi per gli anziani		0,63	-	-	0,46	-	0,50	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		3,10	-	-	2,29	-	2,50	-
98	05		Interventi per le famiglie		0,23	-	-	0,17	-	0,18	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	-	-	-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,09	-	-	0,77	-	0,84	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		1,41	-	-	1,03	-	1,12	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		-	-	-	-	-	-	-
103			Totale Missione 12		8,63	-	-	6,31	-	6,92	-
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		0,03	-	-	0,02	-	0,02	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,27	-	-	0,20	-	0,22	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,74	-	-	0,54	-	0,60	-
110			Totale Missione 14		1,04	-	-	0,77	-	0,84	-
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		0,02	-	-	0,02	-	0,02	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16		0,02	-	-	0,02	-	0,02	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
118	01		Fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-
119			Totale Missione 17		-	-	-	-	-	-	-
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,05	-	-	0,04	-	0,04	-
121			Totale Missione 18		0,05	-	-	0,04	-	0,04	-
19 Relazioni internazionali											
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-
20 Fondi e accantonamenti											
124	01		Fondo di riserva		0,17	-	-	0,10	-	0,11	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,40	-	-	0,21	-	0,23	-
126	03		Altri fondi		0,06	-	-	0,02	-	0,02	-
127			Totale Missione 20		0,62	-	-	0,33	-	0,36	-
50 Debito pubblico											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,46	-	-	1,02	-	1,12	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,47	-	-	1,14	-	1,24	-
130			Totale Missione 50		2,93	-	-	2,16	-	2,37	-
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		9,47	-	-	6,97	-	7,64	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		9,47	-	-	6,97	-	7,64	-

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.	Denominazione	2013-15		
				H	I	L
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,93	-	49,11
95	02		Interventi per la disabilità	1,00	-	46,92
96	03		Interventi per gli anziani	1,16	-	55,35
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	2,96	-	57,36
98	05		Interventi per le famiglie	0,27	-	95,54
99	06		Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,18	-	71,65
101	08		Cooperazione e associazionismo	0,72	-	14,78
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-
103			Totale Missione 12	8,23	-	51,01
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	0,89	-	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	-	47,33
110			Totale Missione 14	1,11	-	11,31
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	0,02	-	67,39
116	02		Caccia e pesca	-	-	-
117			Totale Missione 16	0,02	-	67,39
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
118	01		Fonti energetiche	-	-	-
119			Totale Missione 17	-	-	-
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,21	-	-
121			Totale Missione 18	0,21	-	-
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	0,03	-	0,47
127			Totale Missione 20	0,03	-	0,47
50 Debito pubblico						
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,27	-	99,99
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,90	-	100,00
130			Totale Missione 50	4,17	-	100,00
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	8,87	-	57,42
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
135			Totale Missione 99	8,87	-	57,42