



COMUNE DI MALCESINE

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

(D.M. 22.12.15)

Comune di Malcesine
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)	39,5057	37,7271	35,6016
			2 Entrate correnti			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	91,7427	86,4291	83,2959
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	71,2481	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	88,3336	83,2174	80,2007
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	67,6089	-	-
			3 Spese di personale			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,5087	26,6419	26,7240
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,7440	10,7702	10,7701
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	1,6511	1,6499	1,6499
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	567,4090	567,8094	567,8121
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,5885	28,1120	28,1944
			5 Interessi passivi			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,7872	2,5379	2,2445
12		5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,5688	1,6230	1,7687
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	27,6613	53,8216	19,4727
15		6.2	Investimenti diretti procapite	1,126,7	3,286,6	519,4058
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	1,126,7	3,286,6	519,4058
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,4867	3,2488	40,2602
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	3,4867	3,2488	40,2602
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	24,1986	3,1059	8,7606
			7 Debiti non finanziari			
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	101,9096	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,0000	-	-
			8 Debiti finanziari			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	-	-	-
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	16,2898	15,8404	14,5083
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	16,9051	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	3,4000	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	19,3469	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	60,3480	-	-
			10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
30		10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-	-	-
31		10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-	-	-
32		10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	-	-	-
			11 Fondo pluriennale vincolato			
33		11.1	Utilizzo del FPV	100,0000	100,0000	100,0000
			12 Partite di giro e conto terzi			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	16,0140	15,0865	14,5396
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,6067	18,0025	18,0505

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			18,1504	15,8709	30,9242	28,1802	100,0000	89,3103
2	10104		Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			0,0024	0,0018	0,0032	0,2341	100,0000	15,4872
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1			18,1528	15,8727	30,9274	28,4142	100,0000	88,7022
	2		Trasferimenti correnti								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,9069	0,4672	0,8493	2,3315	100,0000	38,0672
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie			-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da imprese			0,0952	-	-	0,2032	100,0000	50,0000
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2			1,0021	0,4672	0,8493	2,5346	100,0000	39,0238
	3		Entrate extratributarie								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			20,5259	15,6455	28,2914	32,3942	100,0000	92,4907
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			1,3279	0,9835	1,7744	2,5548	100,0000	54,8339
14	30300		Interessi attivi			0,0119	0,0088	0,0159	0,0148	100,0000	64,7618
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale			-	-	-	-	-	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti			2,5205	1,2516	2,2218	2,2971	88,9569	76,8737
17			Totale Titolo 3			24,3862	17,8893	32,3035	37,2610	98,8455	88,9349
	4		Entrate in conto capitale								
18	40100		Tributi in conto capitale			0,0857	0,0634	0,1145	0,0553	100,0000	67,3824
19	40200		Contributi agli investimenti			28,6966	47,7654	4,7380	8,9959	86,4450	21,1366
20	40300		Trasferimenti in conto capitale			-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,4284	-	-	0,8629	100,0000	90,3457
22	40500		Altre entrate in conto capitale			1,0471	0,8812	1,5899	1,4935	100,0000	88,1750
23			Totale Titolo 4			30,2578	48,7101	6,4424	11,4075	87,1053	35,3728
	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			4,9499	1,3218	1,0812	-	63,4029	-
32	60400		Altre forme di indebitamento			-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6			4,9499	1,3218	1,0812	-	63,4029	-
	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			14,2785	10,5748	19,0792	12,1190	100,0000	100,0000
35			Totale Titolo 7			14,2785	10,5748	19,0792	12,1190	100,0000	100,0000
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro								
36	90100		Entrate per partite di giro			6,1874	4,5824	8,2677	7,2798	100,0000	88,1151
37	90200		Entrate per conto terzi			0,7853	0,5816	1,0494	0,9838	100,0000	96,8670
38			Totale Titolo 9			6,9727	5,1640	9,3170	8,2636	100,0000	89,1570

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		Esercizio 2017					Esercizio 2018	Esercizio 2019	
N.	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione							
39	01		Organi istituzionali	0,2341	-	100,0000	0,1733	-	0,3139	-
40	02		Segreteria generale	0,7660	1,5094	36,3682	0,5696	4,1974	1,0317	4,1974
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,8693	1,0083	71,5512	1,4886	2,8039	2,6989	2,8039
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,3240	0,8873	59,3823	1,0430	2,4675	1,8576	2,4675
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,5940	-	100,0000	2,8962	-	5,2214	-
44	06		Ufficio tecnico	2,0685	0,5042	73,2419	1,3991	1,4020	2,5341	1,4020
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3904	-	100,0000	0,2891	-	0,5236	-
46	08		Statistica e sistemi informativi	0,2514	-	100,0000	0,1862	-	0,3373	-
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
48	10		Risorse umane	1,4404	29,4708	61,3286	1,0670	81,9512	1,9326	81,9512
49	11		Altri servizi generali	0,5513	-	100,0000	0,4535	-	0,8214	-
50			Totale Missione 01	13,4893	33,3800	81,7539	9,6654	92,8219	17,2726	92,8219
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	2,2047	0,8873	59,0839	1,6324	2,4675	2,9567	2,4675
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0354	-	100,0000	0,0262	-	0,0475	-
56			Totale Missione 03	2,2402	0,8873	59,6590	1,6586	2,4675	3,0042	2,4675
04			Istruzione e diritto allo studio							
57	01		Istruzione prescolastica	0,0866	-	100,0000	0,0641	-	0,1162	-
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	5,2295	-	100,0000	0,5327	-	0,9556	-
59	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,3111	-	100,0000	0,9707	-	1,7583	-
62	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
63			Totale Missione 04	6,6273	-	100,0000	1,5675	-	2,8300	-
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,6247	-	100,0000	0,7777	-	3,9338	-
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,8491	0,8873	84,7613	1,3655	2,4675	2,4731	2,4675
66			Totale Missione 05	2,4738	0,8873	88,5778	2,1432	2,4675	6,4068	2,4675
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero							
67	01		Sport e tempo libero	0,3620	-	100,0000	1,2243	-	0,4774	-
68	02		Giovani	-	-	-	-	-	-	-
69			Totale Missione 06	0,3620	-	100,0000	1,2243	-	0,4774	-
07			Turismo							
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,7769	-	100,0000	1,8613	-	3,4101	-
71			Totale Missione 07	2,7769	-	100,0000	1,8613	-	3,4101	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	0,4943	9,3715	100,0000	1,1398	-	0,1578	-
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,5277	-	100,0000	0,0247	-	0,0448	-
74			Totale Missione 08	1,0221	9,3715	100,0000	1,1645	-	0,2027	-
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
75	01		Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,7065	0,8067	73,6427	0,9846	2,2431	1,5941	2,2431
77	03		Rifiuti	7,0675	-	100,0000	6,3950	-	11,5833	-
78	04		Servizio idrico integrato	0,2143	-	100,0000	0,7845	-	0,2816	-
79	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,0391	-	100,0000	-	-	-	-
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	9,0274	0,8067	94,8617	8,1642	2,2431	13,4589	2,2431
10			Trasporti e diritto alla mobilità							
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	0,1365	-	100,0000	0,1011	-	0,1831	-
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	30,1998	54,6671	100,0000	49,0846	-	9,7929	-
89			Totale Missione 10	30,3363	54,6671	100,0000	49,1857	-	9,9760	-
11			Soccorso civile							
90	01		Sistema di protezione civile	0,2081	-	100,0000	0,1488	-	0,2696	-
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
92			Totale Missione 11	0,2081	-	100,0000	0,1488	-	0,2696	-

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	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV		
	I		di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV		
	L		Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione		2014-16 H I L	
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
39	01		Organi istituzionali	0,3595	-	89,9083
40	02		Segreteria generale	1,1526	0,9903	92,0183
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,5706	1,0894	86,0585
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,7150	0,9586	83,9459
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,7529	9,1556	63,7207
44	06		Ufficio tecnico	2,4504	5,0181	73,0902
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,7757	-	89,6811
46	08		Statistica e sistemi informativi	0,4091	-	78,2413
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
48	10		Risorse umane	2,1573	35,5748	62,5296
49	11		Altri servizi generali	0,9325	0,4627	88,5191
50			Totale Missione 01	17,2755	53,2394	75,4517
		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	3,0801	1,2682	79,3499
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,1375	1,4390	74,6295
56			Totale Missione 03	3,2176	2,7072	79,1773
		04	Istruzione e diritto allo studio			
57	01		Istruzione prescolastica	0,1880	-	86,8051
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	2,7279	-	45,0798
59	04		Istruzione universitaria	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	2,0608	-	83,0655
62	07		Diritto allo studio	-	-	-
63			Totale Missione 04	4,9767	-	60,3534
		05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,5933	11,9460	39,7200
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,5359	3,6371	67,2147
66			Totale Missione 05	5,1292	15,5831	64,5675
		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
67	01		Sport e tempo libero	0,7470	-	62,9711
68	02		Giovani	-	-	-
69			Totale Missione 06	0,7470	-	62,9711
		07	Turismo			
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	4,2971	-	68,8534
71			Totale Missione 07	4,2971	-	68,8534
		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	0,5598	6,0849	48,6722
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,0465	-	100,0000
74			Totale Missione 08	0,6063	6,0849	51,9878
		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
75	01		Difesa del suolo	-	-	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,4417	0,8715	81,8961
77	03		Rifiuti	12,1249	-	78,3462
78	04		Servizio idrico integrato	0,3560	-	37,7770
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	14,9226	0,8715	77,4107
		10	Trasporti e diritto alla mobilità			
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	0,2796	-	86,9082
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	13,4184	21,2668	8,3388
89			Totale Missione 10	13,6980	21,2668	8,6249
		11	Soccorso civile			
90	01		Sistema di protezione civile	0,2065	0,2470	40,6190
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
92			Totale Missione 11	0,2065	0,2470	40,6190

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	0,9667	-	100,0000	0,7157	-	1,2964	-	
94	02		Interventi per la disabilità	0,0193	-	100,0000	0,0143	-	0,0259	-	
95	03		Interventi per gli anziani	0,4543	-	100,0000	0,3364	-	0,6093	-	
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	
97	05		Interventi per le famiglie	0,1485	-	100,0000	0,1100	-	0,1992	-	
98	06		Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,7721	-	100,0000	0,5716	-	1,0354	-	
100	08		Cooperazione e associazionismo	0,0471	-	100,0000	-	-	-	-	
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	0,2357	-	100,0000	0,1665	-	0,2864	-	
102			Totale Missione 12	2,6437	-	100,0000	1,9145	-	3,4526	-	
13			Tutela della salute								
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	
104			Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-	
14			Sviluppo economico e competitività								
105	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-	
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,3907	-	100,0000	0,0836	-	0,1514	-	
107	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	
109			Totale Missione 14	0,3907	-	100,0000	0,0836	-	0,1514	-	
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	0,0471	-	-	0,0349	-	0,0631	-	
113			Totale Missione 15	0,0471	-	-	0,0349	-	0,0631	-	
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	0,0003	-	100,0000	0,0002	-	0,5054	-	
115	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	
116			Totale Missione 16	0,0003	-	100,0000	0,0002	-	0,5054	-	
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	0,6025	-	132,8310	0,5061	-	0,8802	-	
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,8691	-	-	0,6760	-	1,2426	-	
125	03		Altri fondi	0,0101	-	-	0,0075	-	0,0136	-	
126			Totale Missione 20	1,4817	-	54,0146	1,1896	-	2,1363	-	
50			Debito pubblico								
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,8341	-	100,0000	4,5165	-	8,1677	-	
129			Totale Missione 50	5,8341	-	100,0000	4,5165	-	8,1677	-	
60			Anticipazioni finanziarie								
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	14,1422	-	100,0000	10,4707	-	18,9658	-	
131			Totale Missione 60	14,1422	-	100,0000	10,4707	-	18,9658	-	
99			Servizi per conto terzi								
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,8969	-	97,1451	5,1064	-	9,2493	-	
133			Totale Missione 99	6,8969	-	97,1451	5,1064	-	9,2493	-	

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	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV
	I		di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV
	L		Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi

Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione	2014-16		
				H	I	L
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
93		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,8109	-	81,7836
94		02	Interventi per la disabilità	0,0101	-	35,2177
95		03	Interventi per gli anziani	0,8343	-	76,4467
96		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-
97		05	Interventi per le famiglie	0,1123	-	82,5284
98		06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
99		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,2508	-	85,5165
100		08	Cooperazione e associazionismo	0,0421	-	57,2747
101		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,4007	-	85,8881
102			Totale Missione 12	4,4612	-	81,7488
			13 Tutela della salute			
103		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
104			Totale Missione 13	-	-	-
			14 Sviluppo economico e competitività			
105		01	Industria PMI e Artigianato	-	-	-
106		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0918	-	85,0885
107		03	Ricerca e innovazione	-	-	-
108		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
109			Totale Missione 14	0,0918	-	85,0885
			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	0,0012	-	52,1088
115		02	Caccia e pesca	-	-	-
116			Totale Missione 16	0,0012	-	52,1088
			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	9,8970	-	100,0000
129			Totale Missione 50	9,8970	-	100,0000
			60 Anticipazioni finanziarie			
130		01	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,1908	-	100,0000
131			Totale Missione 60	12,1908	-	100,0000
			99 Servizi per conto terzi			
132		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,2816	-	76,6536
133			Totale Missione 99	8,2816	-	76,6536