



COMUNE DI CAORLE

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



Comune di Caorle
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)	26,5381	26,4259	26,4116
2 Entrate correnti						
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,6428	105,7813	105,7365
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	98,4287	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	98,1729	101,1748	101,1319
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	94,4329	-	-
3 Spese di personale						
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	21,3248	21,4265	21,4668
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	22,5458	22,1638	22,1623
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)	422,9296	417,4620	417,4920
4 Esternalizzazione dei servizi						
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	47,4313	48,7006	48,7565
5 Interessi passivi						
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,3435	2,2387	2,0801
12	5.2		Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,0176	0,0189	0,0204
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	14,4967	7,9613	8,2078
15	6.2		Investimenti diretti procapite	337,7364	169,2940	170,4078
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	6,5970	5,8259	6,5113
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	344,3333	175,1199	176,9191
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	89,3089	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	97,2242	-	-
8 Debiti finanziari						
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,4636	6,5746	6,8604
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	6,2251	5,7624	5,7554
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1,082,9	1,082,9	1,082,9
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	57,8251	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	9,2932	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	26,6867	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	6,1950	-	-
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	27,6997	13,7044	13,6986
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	28,3932	14,0361	14,0520

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	47,1721	50,7486	52,3185	59,9962	94,1632	88,8117
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	0,1006	-	100,0000
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	47,1721	50,7486	52,3185	60,0968	94,1632	88,8304
	2		Trasferimenti correnti						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,2750	3,1937	3,2906	3,4242	100,0000	86,7972
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	0,0130	-	100,0000
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese	0,0551	0,0595	0,0613	0,0161	100,0000	100,0000
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	0,1397	100,0000	-
11			Totale Titolo 2	3,3301	3,2533	3,3519	3,5930	100,0000	83,5304
	3		Entrate extratributarie						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,7425	11,5293	11,8790	11,8071	91,4505	91,1347
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	1,9567	2,1136	2,1777	3,2836	67,9097	84,8724
14	30300		Interessi attivi	0,0606	0,0536	0,0552	0,0451	98,2559	70,8932
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	0,0057	-	100,0000
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	3,7041	2,4904	2,5659	3,6757	89,5554	73,5024
17			Totale Titolo 3	16,4639	16,1868	16,6778	18,8172	87,8926	86,5518
	4		Entrate in conto capitale						
18	40100		Tributi in conto capitale	0,0689	0,0744	0,0767	0,0408	100,0000	100,0000
19	40200		Contributi agli investimenti	2,8280	7,4411	6,1335	1,8688	58,8780	21,1101
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,8708	0,4941	0,5091	0,4345	100,0000	100,0000
22	40500		Altre entrate in conto capitale	2,4502	3,2533	1,8216	2,3953	100,0000	99,9767
23			Totale Titolo 4	6,2179	11,2629	8,5409	4,7394	75,6991	68,8808
	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie						
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	0,0112	-	100,0000
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	5,8824	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5	-	-	-	0,0112	5,8824	100,0000
	6		Accensione prestiti						
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	-	-	-	-	-	-
	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,2666	8,9294	9,2002	-	-	-
35			Totale Titolo 7	8,2666	8,9294	9,2002	-	-	-
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro						
36	90100		Entrate per partite di giro	16,7431	7,6678	7,9004	6,7680	61,0385	99,8738
37	90200		Entrate per conto terzi	1,8063	1,9511	2,0103	5,9744	86,3745	18,5146
38			Totale Titolo 9	18,5494	9,6190	9,9107	12,7424	63,2550	61,7275
39			Totale Entrate	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	78,9135	83,8134

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		0,5735	-	98,1948	0,6570	-	0,6767	-
41	02		Segreteria generale		1,2085	4,2090	99,5415	1,3732	1,9446	1,4145	3,5343
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,7904	5,1779	99,8186	1,6090	2,3923	1,6574	4,3479
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,6966	1,1377	97,5566	0,7692	0,5256	0,7923	0,9553
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2,3650	48,3546	99,3938	1,7340	0,2919	1,7877	0,5306
45	06		Ufficio tecnico		2,9037	6,3137	98,6827	2,9222	2,9170	2,9920	5,3017
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,9273	2,6524	100,0000	0,6977	1,2255	0,7187	2,2273
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,4635	0,5059	99,9999	0,4110	0,2337	0,4234	0,4248
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		0,5992	1,0108	99,8546	0,6712	0,4670	0,6914	0,8487
50	11		Altri servizi generali		0,7618	0,3799	86,0958	0,8188	0,1755	0,8226	0,3190
51			Totale Missione 01		12,2895	69,7419	98,0299	11,6631	10,1731	11,9766	18,4896
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		4,1067	9,5970	99,8249	4,7173	4,4340	4,8595	8,0587
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,1006	-	100,0000	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		4,2073	9,5970	99,8301	4,7173	4,4340	4,8595	8,0587
04 Istruzione e diritto allo studio											
58	01		Istruzione prescolastica		0,2728	-	97,4349	0,3090	-	0,3197	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		1,1038	-	97,4385	1,0638	-	1,1116	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		1,1373	1,3000	98,4312	1,3016	0,6006	1,3408	1,0916
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		2,5139	1,3000	97,8501	2,6745	0,6006	2,7721	1,0916
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,0617	-	100,0000	0,0709	-	0,0730	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2,5304	6,0617	98,8437	2,8368	2,8006	2,9253	5,0901
67			Totale Missione 05		2,5920	6,0617	98,8693	2,9077	2,8006	2,9982	5,0901
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
68	01		Sport e tempo libero		2,4288	0,2033	100,0000	2,4316	0,0939	2,5048	0,1707
69	02		Giovani		-	-	-	-	-	-	-
70			Totale Missione 06		2,4288	0,2033	100,0000	2,4316	0,0939	2,5048	0,1707
07 Turismo											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		1,7661	-	99,9834	1,6900	-	1,7409	-
72			Totale Missione 07		1,7661	-	99,9834	1,6900	-	1,7409	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,2282	5,6828	95,0670	1,3796	2,6255	1,4213	4,7719
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		0,5978	-	89,8279	0,2102	-	0,2119	-
75			Totale Missione 08		1,8260	5,6828	92,4874	1,5898	2,6255	1,6331	4,7719
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
76	01		Difesa del suolo		-	-	-	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,0591	-	80,8064	0,0650	-	0,0669	-
78	03		Rifiuti		17,6302	-	77,2623	20,3027	-	20,9133	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,3376	-	100,0000	0,3735	-	0,3691	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1,7716	-	89,3542	1,9531	-	2,0087	-
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		0,0811	-	100,0000	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		19,8796	-	78,6771	22,6943	-	23,3580	-
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		1,3514	-	100,0000	1,5530	-	1,5997	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		12,1173	3,7882	84,2445	15,6025	77,5974	12,9488	59,2834
90			Totale Missione 10		13,4687	3,7882	86,1725	17,1554	77,5974	14,5484	59,2834
11 Soccorso civile											
91	01		Sistema di protezione civile		0,2857	-	100,0000	0,3283	-	0,3382	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,2857	-	100,0000	0,3283	-	0,3382	-

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	0,6608	2,2942	85,3187
41	02		Segreteria generale	1,4834	0,7036	97,2512
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,3933	-	96,8243
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,8186	-	65,1030
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,0526	1,4103	87,0326
45	06		Ufficio tecnico	2,8636	-	87,3040
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,6509	-	99,8437
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,5997	-	84,6808
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	0,4773	-	87,4953
50	11		Altri servizi generali	5,7207	30,6195	86,3920
51			Totale Missione 01	16,7207	35,0276	87,1850
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	4,2062	-	92,1432
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0652	1,6416	-
57			Totale Missione 03	4,2714	1,6416	92,1432
04			Istruzione e diritto allo studio			
58	01		Istruzione prescolastica	0,5899	-	90,6526
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	1,2112	-	84,4991
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,3935	-	82,3473
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			Totale Missione 04	3,1947	-	84,5537
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,9663	0,8358	91,6048
67			Totale Missione 05	2,9663	0,8358	91,6048
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero			
68	01		Sport e tempo libero	2,0328	-	92,4137
69	02		Giovani	-	-	-
70			Totale Missione 06	2,0328	-	92,4137
07			Turismo			
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,2730	7,8887	72,8978
72			Totale Missione 07	2,2730	7,8887	72,8978
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,4601	4,3468	87,7921
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,6626	5,1017	32,8778
75			Totale Missione 08	2,1226	9,4485	64,3403
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
76	01		Difesa del suolo	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,0513	-	33,1119
78	03		Rifiuti	24,7176	-	84,5691
79	04		Servizio idrico integrato	0,9281	7,0785	66,0791
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,4838	-	55,6679
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	0,0061	0,1509	76,7380
84			Totale Missione 09	29,1870	7,2294	79,8290
10			Trasporti e diritto alla mobilità			
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	0,8996	-	51,5539
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	8,2428	27,9861	84,6271
90			Totale Missione 10	9,1424	27,9861	80,8685
11			Soccorso civile			
91	01		Sistema di protezione civile	0,3741	-	92,8135
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,3741	-	92,8135

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		0,0154	-	100,0000	0,0177	-	0,0182	-
95	02		Interventi per la disabilità		1,4416	-	91,9516	1,6567	-	1,7065	-
96	03		Interventi per gli anziani		0,6080	0,6318	97,2764	0,6877	0,2919	0,7072	0,5306
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,0015	-	100,0000	0,0018	-	0,0018	-
98	05		Interventi per le famiglie		0,6727	0,8848	100,0000	0,7626	0,4088	0,7856	0,7430
99	06		Interventi per il diritto alla casa		0,1850	-	99,8131	0,2126	-	0,2190	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,7641	-	100,0000	0,8780	-	0,9045	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		0,0339	-	100,0000	0,0390	-	0,0401	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		1,2879	0,3799	98,3979	0,4594	0,1755	0,4716	0,3190
103			Totale Missione 12		5,0102	1,8965	96,8889	4,7154	0,8762	4,8546	1,5925
13 Tutela della salute											
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,1458	-	91,0780	0,1675	-	0,1726	-
105			Totale Missione 13		0,1458	-	91,0780	0,1675	-	0,1726	-
14 Sviluppo economico e competitività											
106	01		Industria PMI e Artigianato		0,0985	-	100,0000	0,1091	-	0,1080	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,6838	1,1377	100,0000	0,7266	0,5256	0,7485	0,9553
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14		0,7823	1,1377	100,0000	0,8357	0,5256	0,8565	0,9553
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,0342	-	100,0000	0,0393	-	0,0404	-
112	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		0,0128	-	100,0000	0,0148	-	0,0152	-
114			Totale Missione 15		0,0470	-	100,0000	0,0540	-	0,0556	-
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca		3,8637	0,5908	98,0215	4,4372	0,2730	4,5737	0,4961
117			Totale Missione 16		3,8637	0,5908	98,0215	4,4372	0,2730	4,5737	0,4961
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
118	01		Fonti energetiche		-	-	-	0,0030	-	-	-
119			Totale Missione 17		-	-	-	0,0030	-	-	-
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		0,2166	-	118,5983	0,2397	-	0,2536	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,2435	-	-	0,8355	-	0,9063	-
126	03		Altri fondi		0,0070	-	-	0,0081	-	0,0083	-
127			Totale Missione 20		1,4671	-	17,5118	1,0833	-	1,1682	-
50 Debito pubblico											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2,4238	-	100,0000	2,4536	-	2,6372	-
130			Totale Missione 50		2,4238	-	100,0000	2,4536	-	2,6372	-
60 Anticipazioni finanziarie											
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		7,7075	-	-	8,8572	-	9,1236	-
132			Totale Missione 60		7,7075	-	-	8,8572	-	9,1236	-
99 Servizi per conto terzi											
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		17,2949	-	63,0259	9,5412	-	9,8282	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		17,2949	-	63,0259	9,5412	-	9,8282	-

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		0,0105	-	75,6098
95	02		Interventi per la disabilità		2,1807	-	86,7766
96	03		Interventi per gli anziani		0,8960	-	86,9205
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		-	-	100,0000
98	05		Interventi per le famiglie		0,9720	-	99,8777
99	06		Interventi per il diritto alla casa		0,1258	-	57,2165
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,9953	-	99,7456
101	08		Cooperazione e associazionismo		0,0344	-	82,0896
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,9447	7,5737	91,9149
103			Totale Missione 12		6,1593	7,5737	90,4655
13 Tutela della salute							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,1265	-	84,7805
105			Totale Missione 13		0,1265	-	84,7805
14 Sviluppo economico e competitività							
106	01		Industria PMI e Artigianato		0,1403	-	100,0000
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,7682	-	72,7834
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-
110			Totale Missione 14		0,9085	-	75,4927
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,0482	-	59,0034
112	02		Formazione professionale		-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		0,0656	-	82,1053
114			Totale Missione 15		0,1138	-	72,7732
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-
116	02		Caccia e pesca		5,8180	2,3687	86,9109
117			Totale Missione 16		5,8180	2,3687	86,9109
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
118	01		Fonti energetiche		0,0013	-	-
119			Totale Missione 17		0,0013	-	-
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,1030	-	100,0000
121			Totale Missione 18		0,1030	-	100,0000
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		-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		6,1045	-	100,0000
130			Totale Missione 50		6,1045	-	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		8,3801	-	81,4275
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-
135			Totale Missione 99		8,3801	-	81,4275