



**COMUNE DI
VILLAFRANCA PADOVANA**

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

Comune di Villafranca Padovana
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						
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	2017 A	2018 B	2019 C
1 Rigidità strutturale di bilancio						
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	41,5183	42,6860	44,5060
2 Entrate correnti						
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	48,4846	48,3768	48,7835
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	31,6600	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	46,8368	46,7327	47,1255
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	30,8348	-	-
3 Spese di personale						
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	35,3410	35,8420	35,8851
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,6973	2,9533	2,9533
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,6740	0,6655	0,6655
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	116,1706	117,6525	117,6525
4 Esternalizzazione dei servizi						
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,3335	4,3594	4,3646
5 Interessi passivi						
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,0963	1,7387	1,3921
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	8,3873	17,9362	2,3137
15	6.2		Investimenti diretti procapite	29,5096	71,1070	6,9981
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	0,7830	0,7830	0,7830
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	30,2926	71,8900	7,7811
18	6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,4847	0,2042	1,8868
19	6.6		Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,4847	0,2042	1,8868
20	6.7		Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-	-	-
7 Debiti non finanziari						
21	7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali	50,0000	50,0000	50,0000
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	50,0000	50,0000	50,0000
8 Debiti finanziari						
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	13,7370	16,3159	20,2248
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	8,4612	9,2817	10,8208
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	162,8283	162,8283	162,8283
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	13,5009	13,5009	13,5009
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	-	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	67,7863	67,7863	67,7863
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	18,7128	18,7128	18,7128
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	3,6883	-	-
12 Partite di giro e conto terzi						
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	39,0002	38,9134	39,2406
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	40,5670	40,8041	40,8521

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			29,5432	27,4033	24,5212	52,8732	100,0000	85,4020
2	10104		Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			12,0667	10,8242	9,8464	8,8725	100,0000	95,0534
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1			41,6099	38,2275	34,3676	61,7457	100,0000	86,7888
	2		Trasferimenti correnti								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3,2104	3,1490	2,8646	2,6746	100,0000	78,6314
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			3,2104	3,1490	2,8646	2,6746	100,0000	78,6314
	3		Entrate extratributarie								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5,5385	5,0982	4,6377	5,4638	100,0000	81,5884
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			2,6239	2,4153	2,1971	3,6434	100,0000	2,9256
14	30300		Interessi attivi			0,0049	0,0045	0,0041	0,0092	100,0000	100,0000
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale			0,2705	0,2490	0,2265	1,6307	100,0000	100,0000
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti			4,8970	4,5077	4,1005	3,5274	100,0000	99,6556
17			Totale Titolo 3			13,3347	12,2747	11,1659	14,2745	100,0000	68,0905
	4		Entrate in conto capitale								
18	40100		Tributi in conto capitale			-	-	-	6,9180	-	10,4975
19	40200		Contributi agli investimenti			-	3,4291	-	-	100,0000	-
20	40300		Trasferimenti in conto capitale			-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,7775	5,2183	17,0889	-	100,0000	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale			4,2889	3,8466	3,7162	4,7689	100,0000	99,9182
23			Totale Titolo 4			5,0664	12,4940	20,8050	11,6869	100,0000	46,9862
	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			14,0981	12,9774	11,8052	-	100,0000	-
35			Totale Titolo 7			14,0981	12,9774	11,8052	-	100,0000	-
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro								
36	90100		Entrate per partite di giro			18,2199	16,7715	15,2566	9,2616	100,0000	100,0000
37	90200		Entrate per conto terzi			4,4606	4,1060	3,7351	0,3567	100,0000	100,0000
38			Totale Titolo 9			22,6805	20,8775	18,9917	9,6183	100,0000	100,0000

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											
39	01		Organi istituzionali		3,3188	2,2847	100,0000	2,7535	1,9451	2,4951	0,5086
40	02		Segreteria generale		2,2116	0,4115	100,0000	1,9654	0,3504	1,6790	0,0916
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,3910	0,7233	100,0000	2,1961	0,6158	1,9900	0,1610
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,7582	0,0873	100,0000	0,7024	0,0743	0,6365	0,0194
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,9895	0,1596	100,0000	0,9166	0,1359	0,8299	0,0355
44	06		Ufficio tecnico		2,7757	0,4988	100,0000	2,5692	0,4247	2,3027	0,1111
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,9095	0,2494	100,0000	1,7680	0,2123	1,6914	0,0555
46	08		Statistica e sistemi informativi		-	-	-	-	-	-	-
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
48	10		Risorse umane		3,0270	12,5083	100,0000	2,8065	10,6490	2,5431	2,7846
49	11		Altri servizi generali		5,5713	-	100,0000	5,1341	-	4,6223	-
50			Totale Missione 01		22,9526	16,9230	100,0000	20,8118	14,4075	18,7899	3,7675
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		2,7352	0,3242	100,0000	2,9383	0,2760	2,6626	0,0722
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
56			Totale Missione 03		2,7352	0,3242	100,0000	2,9383	0,2760	2,6626	0,0722
04 Istruzione e diritto allo studio											
57	01		Istruzione prescolastica		1,1684	-	100,0000	1,0833	-	0,9816	-
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		3,1833	-	100,0000	2,9261	-	20,4806	77,7376
59	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione		2,1588	-	100,0000	2,0015	-	1,8137	-
62	07		Diritto allo studio		0,0683	-	100,0000	0,0633	-	0,0574	-
63			Totale Missione 04		6,5788	-	100,0000	6,0741	-	23,3333	77,7376
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		-	-	-	-	-	-	-
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,8850	0,0943	100,0000	0,8206	0,0803	0,7436	0,0210
66			Totale Missione 05		0,8850	0,0943	100,0000	0,8206	0,0803	0,7436	0,0210
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
67	01		Sport e tempo libero		0,5689	-	100,0000	0,5218	-	0,4674	-
68	02		Giovani		-	-	-	-	-	-	-
69			Totale Missione 06		0,5689	-	100,0000	0,5218	-	0,4674	-
07 Turismo											
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
71			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
72	01		Urbanistica e assetto del territorio		0,6003	0,0798	100,0000	0,5298	0,0680	0,4801	0,0178
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		0,1373	-	100,0000	0,1273	-	0,1154	-
74			Totale Missione 08		0,7376	0,0798	100,0000	0,6571	0,0680	0,5955	0,0178
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
75	01		Difesa del suolo		-	-	-	-	-	-	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,2857	0,1621	100,0000	1,1902	0,1380	1,0785	0,0361
77	03		Rifiuti		-	-	-	-	-	-	-
78	04		Servizio idrico integrato		0,2549	-	100,0000	0,1920	-	0,1313	-
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		1,5406	0,1621	100,0000	1,3822	0,1380	1,2099	0,0361
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
84	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale		0,0759	-	100,0000	0,0703	-	0,0637	-
86	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali		14,9274	82,3292	100,0000	22,8748	84,9558	11,4504	18,3285
89			Totale Missione 10		15,0032	82,3292	100,0000	22,9451	84,9558	11,5141	18,3285
11 Soccorso civile											
90	01		Sistema di protezione civile		0,1593	-	100,0000	0,1477	-	0,1339	-
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
92			Totale Missione 11		0,1593	-	100,0000	0,1477	-	0,1339	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)						
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento						
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV		
	I			= Media FPV / Media totale FPV		
	L			= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2014-16		
				H	I	L
	01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			
39	01		Organi istituzionali	7,8727	-	65,1176
40	02		Segreteria generale	3,5992	3,2711	83,9467
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,9813	0,2809	93,0374
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,4368	0,0528	55,3871
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,2977	0,1066	94,8818
44	06		Ufficio tecnico	3,5673	0,4588	85,6627
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,5136	0,2401	93,5818
46	08		Statistica e sistemi informativi	-	-	-
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
48	10		Risorse umane	3,7632	6,5321	58,5214
49	11		Altri servizi generali	6,4558	7,7972	67,3767
50			Totale Missione 01	32,4876	18,7395	72,4955
	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	-	-	-
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
56			Totale Missione 03	-	-	-
	04		Istruzione e diritto allo studio			
57	01		Istruzione prescolastica	1,5524	-	99,6134
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	4,9407	0,2502	70,0472
59	04		Istruzione universitaria	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,5348	-	94,2046
62	07		Diritto allo studio	0,1209	-	99,5903
63			Totale Missione 04	8,1487	0,2502	77,8578
	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,6534	0,0528	85,4270
66			Totale Missione 05	1,6534	0,0528	85,4270
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
67	01		Sport e tempo libero	0,6424	-	99,9456
68	02		Giovani	-	-	-
69			Totale Missione 06	0,6424	-	99,9456
	07		Turismo			
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-
71			Totale Missione 07	-	-	-
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
72	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,0449	1,1642	83,6030
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,1133	-	35,5862
74			Totale Missione 08	1,1582	1,1642	71,0882
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
75	01		Difesa del suolo	-	-	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,7616	0,1066	95,7891
77	03		Rifiuti	-	-	-
78	04		Servizio idrico integrato	0,4616	-	100,0000
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	3,2232	0,1066	96,9299
	10		Trasporti e diritto alla mobilità			
84	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale	0,1301	-	40,3029
86	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
87	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali	29,8996	79,4472	33,5162
89			Totale Missione 10	30,0297	79,4472	33,5487
	11		Soccorso civile			
90	01		Sistema di protezione civile	-	-	-
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
92			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											
93	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,0303	-	100,0000	0,0281	-	0,0255	-
94	02		Interventi per la disabilità		-	-	-	-	-	-	-
95	03		Interventi per gli anziani		0,0455	-	100,0000	0,0422	-	0,0382	-
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		-	-	-	-	-	-	-
97	05		Interventi per le famiglie		0,6039	-	100,0000	0,5599	-	0,5074	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	-	-	-	-	-
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		4,2487	-	100,0000	3,9391	-	3,5695	-
100	08		Cooperazione e associazionismo		0,4356	-	100,0000	0,3816	-	0,3245	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		3,2003	-	100,0000	0,8464	-	0,7571	-
102			Totale Missione 12		8,5643	-	100,0000	5,7974	-	5,2223	-
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		0,5328	0,0873	100,0000	0,4934	0,0743	0,4471	0,0194
107	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-	-	-	-	-
109			Totale Missione 14		0,5328	0,0873	100,0000	0,4934	0,0743	0,4471	0,0194
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-	-	-
111	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-	-	-
113			Totale Missione 15		-	-	-	-	-	-	-
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-	-	-
115	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
116			Totale Missione 16		-	-	-	-	-	-	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
117	01		Fonti energetiche		0,0759	-	100,0000	0,0703	-	0,0637	-
118			Totale Missione 17		0,0759	-	100,0000	0,0703	-	0,0637	-
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		0,3602	-	100,0000	0,2452	-	0,3734	-
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,1836	-	-	1,0973	-	0,9944	-
125	03		Altri fondi		0,1988	-	-	0,2335	-	0,2116	-
126			Totale Missione 20		1,7426	-	20,6724	1,5761	-	1,5794	-
50 Debito pubblico											
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		3,4677	-	100,0000	3,8186	-	4,2894	-
129			Totale Missione 50		3,4677	-	100,0000	3,8186	-	4,2894	-
60 Anticipazioni finanziarie											
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		13,2076	-	100,0000	12,2454	-	11,0964	-
131			Totale Missione 60		13,2076	-	100,0000	12,2454	-	11,0964	-
99 Servizi per conto terzi											
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		21,2479	-	100,0000	19,6999	-	17,8515	-
133			Totale Missione 99		21,2479	-	100,0000	19,6999	-	17,8515	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)						
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento						
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV		
	I			= Media FPV / Media totale FPV		
	L			= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	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	0,1647	-	75,9259
94	02		Interventi per la disabilità	0,1248	-	100,0000
95	03		Interventi per gli anziani	-	-	40,9231
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-
97	05		Interventi per le famiglie	0,8339	-	76,1308
98	06		Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,1858	-	100,0000
100	08		Cooperazione e associazionismo	1,0264	0,1870	72,3073
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	1,6649	-	43,2804
102			Totale Missione 12	9,0003	0,1870	78,0577
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	0,6697	0,0525	89,4548
107	03		Ricerca e innovazione	-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
109			Totale Missione 14	0,6697	0,0525	89,4548
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-
111	02		Formazione professionale	-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione	-	-	-
113			Totale Missione 15	-	-	-
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-
115	02		Caccia e pesca	-	-	-
116			Totale Missione 16	-	-	-
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
117	01		Fonti energetiche	0,0867	-	92,7527
118			Totale Missione 17	0,0867	-	92,7527
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	4,3545	-	100,0000
129			Totale Missione 50	4,3545	-	100,0000
60 Anticipazioni finanziarie						
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-
131			Totale Missione 60	-	-	-
99 Servizi per conto terzi						
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,5457	-	89,2514
133			Totale Missione 99	8,5457	-	89,2514