



**COMUNE DI  
TAVAGNACCO**

# **PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

**(D.M. 22.12.15)**

**Comune di Tavagnacco**  
**Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2020 (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 2020, 2021 e 2022				
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2020	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	B	Esercizio 2021	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	C	Esercizio 2022	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100

  

Ind. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici			2020	2021	2022
			Denominazione			A	B	C
			<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)			45,01	45,89	45,85
			<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti			94,72	95,89	95,84
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente			74,08	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie			60,74	61,49	61,45
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie			44,54	-	-
			<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			30,16	31,29	31,47
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			3,01	2,98	2,98
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale			1,86	1,11	1,11
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			236,36	239,10	239,10
			<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			28,89	29,23	29,28
			<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>				
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti			6,33	5,86	5,29
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			-	-	-
			<b>6</b>	<b>Investimenti</b>				
14		6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale			14,72	18,43	7,54
15		6.2	Investimenti diretti procapite			140,20	179,04	64,26
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite			-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite			140,20	179,04	64,26
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			-	-	-
			<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			100,00	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			100,00	-	-
			<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			7,68	8,03	8,40
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari			14,65	14,83	14,82
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			1.359,12	1.359,12	1.359,12
			<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			1,42	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			-	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			80,66	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			17,92	-	-
			<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
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			-	-	-
			<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
33		11.1	Utilizzo del FPV			-	-	-
			<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata			18,22	18,44	18,43
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita			19,77	20,26	20,37

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)										
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione										
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022										
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2020	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	B	Esercizio 2021	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	C	Esercizio 2022	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	D	Esercizi 2016-18	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)						
	E	Bilancio 2020	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui						
	F	Esercizi 2016-18	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)						
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione		2020 A	2021 B	2022 C	2016-18 D	2020 E	2016-18 F
			<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1	10101			Imposte, tasse e proventi assimilati	36,50	35,33	38,91	39,17	100,00	90,24
2	10104			Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
4	10302			Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5				<b>Totale Titolo 1</b>	<b>36,50</b>	<b>35,33</b>	<b>38,91</b>	<b>39,17</b>	<b>100,00</b>	<b>90,24</b>
			<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
6	20101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27,90	26,30	28,93	27,54	100,00	78,68
7	20102			Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
8	20103			Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	0,01	-	100,00
9	20104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10	20105			Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
11				<b>Totale Titolo 2</b>	<b>27,90</b>	<b>26,30</b>	<b>28,93</b>	<b>27,55</b>	<b>100,00</b>	<b>78,69</b>
			<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
12	30100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,56	5,40	6,04	6,14	100,00	95,39
13	30200			Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,61	0,59	0,65	0,58	100,00	85,57
14	30300			Interessi attivi	0,06	0,06	0,07	0,12	100,00	94,77
15	30400			Altre entrate da redditi da capitale	0,30	0,29	0,32	0,49	100,00	100,00
16	30500			Rimborsi e altre entrate correnti	2,39	2,14	2,36	2,74	100,00	37,00
17				<b>Totale Titolo 3</b>	<b>8,93</b>	<b>8,49</b>	<b>9,44</b>	<b>10,07</b>	<b>100,00</b>	<b>79,16</b>
			<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
18	40100			Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
19	40200			Contributi agli investimenti	11,52	16,36	7,84	11,75	100,00	60,32
20	40300			Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21	40400			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	0,02	-	100,00
22	40500			Altre entrate in conto capitale	1,79	0,60	0,65	1,84	100,00	100,00
23				<b>Totale Titolo 4</b>	<b>13,31</b>	<b>16,95</b>	<b>8,49</b>	<b>13,61</b>	<b>100,00</b>	<b>65,75</b>
			<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
24	50100			Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	0,62	100,00	-
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				<b>Totale Titolo 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
			<b>6</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
29	60100			Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
30	60200			Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
31	60300			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	100,00	-
32	60400			Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33				<b>Totale Titolo 6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
			<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
34	70100			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
35				<b>Totale Titolo 7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
36	90100			Entrate per partite di giro	11,68	11,31	12,46	8,45	100,00	98,93
37	90200			Entrate per conto terzi	1,67	1,62	1,78	0,54	100,00	39,33
38				<b>Totale Titolo 9</b>	<b>13,36</b>	<b>12,93</b>	<b>14,24</b>	<b>8,99</b>	<b>100,00</b>	<b>95,33</b>
39				<b>Totale Entrate</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,51</b>

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 2020, 2021 e 2022											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2020	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 2021	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2022	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 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
40	01		Organi istituzionali		0,77	-	100,00	0,75	-	0,83	-
41	02		Segreteria generale		3,00	-	100,00	3,00	-	3,29	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,50	-	100,00	2,48	-	2,77	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,55	-	100,00	1,47	-	1,62	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		8,25	-	100,00	4,66	-	8,79	-
45	06		Ufficio tecnico		2,28	-	100,00	1,93	-	2,12	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,18	-	100,00	1,16	-	1,28	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,20	-	100,00	0,37	-	0,41	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		1,64	-	100,00	1,58	-	1,74	-
50	11		Altri servizi generali		1,38	-	100,00	1,33	-	1,46	-
51			Totale Missione 01		22,76	-	100,00	18,73	-	24,31	-
<b>02 Giustizia</b>											
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
55	01		Polizia locale e amministrativa		2,26	-	100,00	2,24	-	2,45	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,36	-	100,00	0,26	-	0,17	-
57			Totale Missione 03		2,62	-	100,00	2,50	-	2,61	-
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
58	01		Istruzione prescolastica		1,65	-	100,00	1,60	-	1,72	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		1,43	-	100,00	11,15	-	2,93	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		5,63	-	100,00	5,56	-	6,05	-
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		8,70	-	100,00	18,32	-	10,70	-
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,17	-	100,00	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,94	-	100,00	2,00	-	2,18	-
67			Totale Missione 05		2,11	-	100,00	2,00	-	2,18	-
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
68	01		Sport e tempo libero		1,70	-	100,00	5,30	-	1,47	-
69	02		Giovani		0,40	-	100,00	0,33	-	0,35	-
70			Totale Missione 06		2,09	-	100,00	5,63	-	1,82	-
<b>07 Turismo</b>											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		2,32	-	100,00	2,03	-	2,24	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		2,32	-	100,00	2,03	-	2,24	-
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
76	01		Difesa del suolo		-	-	100,00	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,99	-	100,00	1,01	-	1,09	-
78	03		Rifiuti		8,64	-	100,00	8,46	-	9,31	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,65	-	100,00	0,57	-	0,55	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	100,00	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		10,27	-	100,00	10,04	-	10,96	-
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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		9,97	-	100,00	3,64	-	3,91	-
90			Totale Missione 10		9,97	-	100,00	3,64	-	3,91	-
<b>11 Soccorso civile</b>											
91	01		Sistema di protezione civile		0,08	-	100,00	0,07	-	0,07	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,08	-	100,00	0,07	-	0,07	-

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 2020, 2021 e 2022						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2016-18)	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	2016-18		
				H	I	L
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
40	01		Organi istituzionali	0,76	-	93,98
41	02		Segreteria generale	2,91	0,26	84,14
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,21	-	78,63
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,63	-	46,01
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,21	36,33	85,39
45	06		Ufficio tecnico	2,84	2,41	94,00
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,99	-	93,65
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,18	0,01	96,41
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	2,46	2,37	83,18
50	11		Altri servizi generali	1,99	5,48	94,17
51			Totale Missione 01	28,17	46,86	71,11
<b>02 Giustizia</b>						
52	01		Uffici giudiziari	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			Totale Missione 02	-	-	-
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>						
55	01		Polizia locale e amministrativa	0,85	-	92,40
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,58	2,66	83,62
57			Totale Missione 03	1,44	2,67	90,35
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
58	01		Istruzione prescolastica	2,85	1,35	85,93
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	7,02	1,44	88,69
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	5,55	-	82,20
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			Totale Missione 04	15,42	2,80	85,75
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,44	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,16	0,07	82,46
67			Totale Missione 05	2,22	0,50	82,46
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
68	01		Sport e tempo libero	2,56	1,56	74,94
69	02		Giovani	0,60	-	74,45
70			Totale Missione 06	3,16	1,56	74,84
<b>07 Turismo</b>						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-
72			Totale Missione 07	-	-	-
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,50	0,30	95,81
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			Totale Missione 08	1,50	0,30	95,81
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
76	01		Difesa del suolo	0,22	0,79	100,00
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,51	0,32	75,12
78	03		Rifiuti	7,71	-	84,94
79	04		Servizio idrico integrato	1,09	2,12	84,39
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-
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	10,53	3,22	83,49
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
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	8,09	18,84	79,58
90			Totale Missione 10	8,09	18,84	79,58
<b>11 Soccorso civile</b>						
91	01		Sistema di protezione civile	0,16	0,01	50,18
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,16	0,01	50,18

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 2020, 2021 e 2022							
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2020	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 2021	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		
	F	Esercizio 2022	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	G		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		

  

Ind. N.	Missioni e programmi		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
<b>12</b>			<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,89	-	100,00	3,24	-	3,57	-
95	02		Interventi per la disabilità	2,00	-	100,00	1,91	-	2,10	-
96	03		Interventi per gli anziani	1,32	-	100,00	1,25	-	1,31	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,18	-	100,00	0,17	-	0,19	-
98	05		Interventi per le famiglie	0,64	-	100,00	0,63	-	0,69	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa	2,14	-	100,00	2,09	-	2,31	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,35	-	100,00	1,34	-	1,48	-
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	1,23	-	100,00	0,36	-	0,39	-
103			Totale Missione 12	12,75	-	100,00	10,98	-	12,03	-
<b>13</b>			<b>Tutela della salute</b>							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	-	100,00	0,21	-	0,23	-
105			Totale Missione 13	0,21	-	100,00	0,21	-	0,23	-
<b>14</b>			<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,57	-	100,00	0,46	-	0,50	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14	0,57	-	100,00	0,46	-	0,50	-
<b>15</b>			<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	0,98	-	100,00	0,96	-	1,06	-
114			Totale Missione 15	0,98	-	100,00	0,96	-	1,06	-
<b>16</b>			<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	100,00	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16	-	-	100,00	-	-	-	-
<b>17</b>			<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
118	01		Fonti energetiche	0,03	-	100,00	0,05	-	0,05	-
119			Totale Missione 17	0,03	-	100,00	0,05	-	0,05	-
<b>18</b>			<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	-	100,00	0,11	-	0,12	-
121			Totale Missione 18	0,16	-	100,00	0,11	-	0,12	-
<b>19</b>			<b>Relazioni internazionali</b>							
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>			<b>Fondi e accantonamenti</b>							
124	01		Fondo di riserva	0,23	-	155,73	0,21	-	0,24	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,31	-	-	2,27	-	2,50	-
126	03		Altri fondi	0,07	-	-	0,06	-	0,11	-
127			Totale Missione 20	2,61	-	13,72	2,53	-	2,84	-
<b>50</b>			<b>Debito pubblico</b>							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,58	-	100,00	8,80	-	10,13	-
130			Totale Missione 50	8,58	-	100,00	8,80	-	10,13	-
<b>60</b>			<b>Anticipazioni finanziarie</b>							
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
132			Totale Missione 60	-	-	-	-	-	-	-
<b>99</b>			<b>Servizi per conto terzi</b>							
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,19	-	100,00	12,93	-	14,24	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	13,19	-	100,00	12,93	-	14,24	-

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 2020, 2021 e 2022						
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	(2016-18)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2016-18		
				H	I	L
	<b>12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,63	0,18	85,79
95	02		Interventi per la disabilità	1,80	0,09	78,71
96	03		Interventi per gli anziani	4,22	18,41	84,30
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,34	-	81,25
98	05		Interventi per le famiglie	0,54	0,03	100,00
99	06		Interventi per il diritto alla casa	0,99	0,09	95,64
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,78	-	92,27
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	3,23	74,74
103			<b>Totale Missione 12</b>	<b>12,10</b>	<b>22,03</b>	<b>85,50</b>
	<b>13</b>		<b>Tutela della salute</b>			
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	-	61,05
105			<b>Totale Missione 13</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>61,05</b>
	<b>14</b>		<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	-	90,42
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
110			<b>Totale Missione 14</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>90,42</b>
	<b>15</b>		<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-
112	02		Formazione professionale	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	0,69	0,50	54,09
114			<b>Totale Missione 15</b>	<b>0,69</b>	<b>0,50</b>	<b>54,09</b>
	<b>16</b>		<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-
117			<b>Totale Missione 16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>17</b>		<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
118	01		Fonti energetiche	0,19	0,71	8,11
119			<b>Totale Missione 17</b>	<b>0,19</b>	<b>0,71</b>	<b>8,11</b>
	<b>18</b>		<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	-	38,72
121			<b>Totale Missione 18</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>38,72</b>
	<b>19</b>		<b>Relazioni internazionali</b>			
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-
123			<b>Totale Missione 19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>			
124	01		Fondo di riserva	-	-	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-
126	03		Altri fondi	-	-	-
127			<b>Totale Missione 20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>50</b>		<b>Debito pubblico</b>			
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,97	-	86,88
130			<b>Totale Missione 50</b>	<b>7,97</b>	<b>-</b>	<b>86,88</b>
	<b>60</b>		<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-
132			<b>Totale Missione 60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>99</b>		<b>Servizi per conto terzi</b>			
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,87	-	86,85
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
135			<b>Totale Missione 99</b>	<b>7,87</b>	<b>-</b>	<b>86,85</b>



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 13/12/2019 15:52:54

IMPRONTA: 696FAFAFB12178A6F6F156E9F69E40AA46F721166CD5308CEDA5E7450474AA84  
46F721166CD5308CEDA5E7450474AA84B8EC20D99BD5E401BF8F6F0B44C4E49E  
B8EC20D99BD5E401BF8F6F0B44C4E49EA7948704DD21FB6A71FAD670560D810A  
A7948704DD21FB6A71FAD670560D810AE3877313DC9284BA80A943028A98C04B