



**COMUNE DI
TAVAGNACCO**

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
(D.M. 22.12.15)**

Comune di Tavagnacco
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2019 (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 2019, 2020 e 2021				
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2019	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	B	Esercizio 2020	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	C	Esercizio 2021	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100

Ind. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici		2019	2020	2021
			Denominazione		A	B	C
			1	Rigidità strutturale di bilancio			
1		1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	42,86	45,87	46,09
			2	Entrate correnti			
2		2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,55	100,04	100,52
3		2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	72,77	-	-
4		2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	61,72	62,66	62,96
5		2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	45,83	-	-
			3	Spese di personale			
6		3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,27	31,80	32,17
7		3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,09	2,73	2,73
8		3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	1,17	0,86	0,86
9		3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	219,47	248,33	248,29
			4	Esternalizzazione dei servizi			
10		4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,18	27,96	28,31
			5	Interessi passivi			
11		5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	6,69	6,26	5,76
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	35,22	19,70	10,57
15		6.2		Investimenti diretti procapite	457,85	200,57	95,62
16		6.3		Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4		Investimenti complessivi procapite	457,85	200,57	95,62
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	100,00	-	-
22		7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	-	-
			8	Debiti finanziari			
23		8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,35	-	-
24		8.2		Sostenibilità debiti finanziari	14,65	14,49	14,56
25		8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.462,22	-	-
			9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26		9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	1,32	-	-
27		9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,08	-	-
28		9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	75,36	-	-
29		9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,24	-	-
			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	100,00	-	-
			12	Partite di giro e conto terzi			
34		12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	17,49	17,75	17,84
35		12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,79	19,35	19,56

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione									
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021									
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	B	Esercizio 2020	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	C	Esercizio 2021	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza					
	D	Esercizi 2015-17	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)					
	E	Bilancio 2019	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui					
	F	Esercizi 2015-17	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)					
Ind.	Titolo e Tipologia			2019	2020	2021	2015-17	2019	2015-17
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	32,67	35,01	38,27	39,81	100,00	90,17
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	32,67	35,01	38,27	39,81	100,00	90,17
	2		Trasferimenti correnti						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24,84	25,74	27,51	30,28	100,00	68,76
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	0,02	-	100,00
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2	24,84	25,74	27,51	30,31	100,00	68,78
	3		Entrate extratributarie						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,80	5,91	6,46	6,16	100,00	96,09
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,21	0,22	0,24	1,30	100,00	48,19
14	30300		Interessi attivi	0,08	0,09	0,10	0,19	100,00	89,62
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	0,25	0,26	0,29	0,46	100,00	100,00
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	2,49	2,32	2,80	2,88	100,00	38,87
17			Totale Titolo 3	8,82	8,80	9,88	10,98	100,00	75,47
	4		Entrate in conto capitale						
18	40100		Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti	19,87	16,76	10,40	7,70	100,00	53,05
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	0,41	100,00	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06	-	-	0,04	100,00	100,00
22	40500		Altre entrate in conto capitale	2,14	1,35	0,44	1,42	100,00	100,00
23			Totale Titolo 4	22,07	18,11	10,84	9,56	100,00	57,96
	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie						
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	0,61	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			Totale Titolo 5	-	-	-	0,61	100,00	-
	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	-	-	-	0,30	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	-	-	-	0,30	100,00	-
	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
35			Totale Titolo 7	-	-	-	-	-	-
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro						
36	90100		Entrate per partite di giro	10,30	10,96	11,98	8,01	100,00	98,96
37	90200		Entrate per conto terzi	1,30	1,39	1,52	0,42	100,00	56,24
38			Totale Titolo 9	11,60	12,35	13,50	8,42	100,00	96,84
39			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,73

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 2019, 2020 e 2021											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2019	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 2020	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2021	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 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
40	01		Organi istituzionali		0,70	-	100,00	0,75	-	0,82	-
41	02		Segreteria generale		2,64	-	100,00	3,43	-	3,77	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,00	-	100,00	3,10	-	3,30	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,25	-	100,00	1,14	-	1,24	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		14,57	-	100,00	5,81	-	9,17	-
45	06		Ufficio tecnico		2,97	-	100,00	2,17	-	2,38	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,07	-	100,00	1,21	-	1,32	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,37	-	100,00	0,37	-	0,40	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		1,03	-	100,00	1,26	-	1,38	-
50	11		Altri servizi generali		1,99	-	100,00	1,17	-	1,28	-
51			Totale Missione 01		28,58	-	100,00	20,40	-	25,05	-
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		1,17	-	100,00	1,79	-	1,99	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,10	-	100,00	0,03	-	0,06	-
57			Totale Missione 03		1,28	-	100,00	1,82	-	2,04	-
04 Istruzione e diritto allo studio											
58	01		Istruzione prescolastica		1,92	-	100,00	1,33	-	1,48	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		5,86	-	100,00	10,02	-	1,55	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,31	-	100,00	5,16	-	5,61	-
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		12,09	-	100,00	16,51	-	8,64	-
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,19	-	100,00	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,48	-	100,00	1,78	-	1,93	-
67			Totale Missione 05		1,67	-	100,00	1,78	-	1,93	-
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
68	01		Sport e tempo libero		1,87	-	100,00	1,31	-	5,58	-
69	02		Giovani		0,34	-	100,00	0,41	-	0,43	-
70			Totale Missione 06		2,20	-	100,00	1,72	-	6,00	-
07 Turismo											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,67	-	100,00	2,15	-	2,34	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		1,67	-	100,00	2,15	-	2,34	-
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
76	01		Difesa del suolo		0,92	-	100,00	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,98	-	100,00	1,11	-	1,19	-
78	03		Rifiuti		6,74	-	100,00	7,92	-	8,65	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,55	-	100,00	0,61	-	0,60	-
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		9,19	-	100,00	9,65	-	10,45	-
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		10,17	-	100,00	8,84	-	3,84	-
90			Totale Missione 10		10,17	-	100,00	8,84	-	3,84	-
11 Soccorso civile											
91	01		Sistema di protezione civile		0,06	-	100,00	0,05	-	0,05	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,06	-	100,00	0,05	-	0,05	-

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 2019, 2020 e 2021						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2015-17)	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	2015-17		
				H	I	L
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40	01		Organi istituzionali	0,79	-	93,90
41	02		Segreteria generale	2,93	0,30	79,13
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,44	-	76,50
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,24	-	30,56
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,93	26,33	81,90
45	06		Ufficio tecnico	2,82	3,11	91,63
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	-	93,17
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,26	0,02	94,82
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	2,88	2,47	70,10
50	11		Altri servizi generali	1,94	5,60	90,70
51			Totale Missione 01	28,18	37,83	60,35
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	1,60	0,31	92,40
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,43	2,04	73,94
57			Totale Missione 03	2,03	2,35	90,25
04 Istruzione e diritto allo studio						
58	01		Istruzione prescolastica	4,62	7,06	90,83
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	4,96	1,21	84,65
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	5,39	-	84,46
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			Totale Missione 04	14,98	8,27	86,21
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	2,64	2,61	82,41
67			Totale Missione 05	2,64	2,61	82,41
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01		Sport e tempo libero	2,66	1,99	75,77
69	02		Giovani	0,64	-	76,57
70			Totale Missione 06	3,30	1,99	75,93
07 Turismo						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-
72			Totale Missione 07	-	-	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,39	0,35	94,27
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			Totale Missione 08	1,39	0,35	94,27
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01		Difesa del suolo	0,11	0,94	100,00
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,58	0,43	79,31
78	03		Rifiuti	7,67	-	87,19
79	04		Servizio idrico integrato	1,16	2,53	85,44
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	10,52	3,90	85,77
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	6,82	13,65	75,68
90			Totale Missione 10	6,82	13,65	75,68
11 Soccorso civile						
91	01		Sistema di protezione civile	0,10	0,03	60,45
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,10	0,03	60,45

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 2019, 2020 e 2021							
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2019	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 2020	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		
	F	Esercizio 2021	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 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		
	Mis.	Pro.	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	3,17	-	100,00	3,77	-	3,70	-
95	02		Interventi per la disabilità	1,56	-	100,00	1,71	-	1,87	-
96	03		Interventi per gli anziani	2,94	-	100,00	1,19	-	1,30	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,22	-	100,00	0,29	-	0,30	-
98	05		Interventi per le famiglie	0,50	-	100,00	0,61	-	0,66	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa	1,84	-	100,00	2,25	-	2,47	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,90	-	100,00	1,06	-	1,16	-
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	1,27	-	100,00	1,18	-	0,39	-
103			Totale Missione 12	12,40	-	100,00	12,05	-	11,86	-
13			Tutela della salute							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	-	100,00	0,23	-	0,25	-
105			Totale Missione 13	0,18	-	100,00	0,23	-	0,25	-
14			Sviluppo economico e competitività							
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	100,00	-	-	-	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14	-	-	100,00	-	-	-	-
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	0,78	-	100,00	0,93	-	1,02	-
114			Totale Missione 15	0,78	-	100,00	0,93	-	1,02	-
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
118	01		Fonti energetiche	0,02	-	100,00	0,06	-	0,07	-
119			Totale Missione 17	0,02	-	100,00	0,06	-	0,07	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	-	100,00	0,20	-	0,23	-
121			Totale Missione 18	0,16	-	100,00	0,20	-	0,23	-
19			Relazioni internazionali							
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti							
124	01		Fondo di riserva	0,19	-	142,88	0,23	-	0,25	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,36	-	-	2,85	-	3,12	-
126	03		Altri fondi	0,02	-	-	0,03	-	0,03	-
127			Totale Missione 20	2,58	-	10,80	3,11	-	3,40	-
50			Debito pubblico							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,87	-	100,00	8,15	-	9,32	-
130			Totale Missione 50	6,87	-	100,00	8,15	-	9,32	-
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	10,10	-	100,00	12,35	-	13,50	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	10,10	-	100,00	12,35	-	13,50	-

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 2019, 2020 e 2021								
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	(2015-17)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi				
Ind.	Missioni e programmi					2015-17		
N.	Mis.	Pro.	Denominazione			H	I	L
	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2,28	0,61	86,23
95	02		Interventi per la disabilità			1,77	0,11	75,47
96	03		Interventi per gli anziani			5,03	25,38	87,17
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale			0,40	-	84,38
98	05		Interventi per le famiglie			0,56	0,08	100,00
99	06		Interventi per il diritto alla casa			1,16	0,16	98,07
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,81	-	90,00
101	08		Cooperazione e associazionismo			-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale			0,40	0,49	78,89
103			Totale Missione 12			12,42	26,82	86,42
	13		Tutela della salute					
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria			0,21	-	64,28
105			Totale Missione 13			0,21	-	64,28
	14		Sviluppo economico e competitività					
106	01		Industria PMI e Artigianato			-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,39	-	93,98
108	03		Ricerca e innovazione			-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità			-	-	-
110			Totale Missione 14			0,39	-	93,98
	15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			-	-	-
112	02		Formazione professionale			-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione			0,59	0,53	42,74
114			Totale Missione 15			0,59	0,53	42,74
	16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare			-	-	-
116	02		Caccia e pesca			-	-	-
117			Totale Missione 16			-	-	-
	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
118	01		Fonti energetiche			1,20	1,67	37,56
119			Totale Missione 17			1,20	1,67	37,56
	18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,02	-	95,18
121			Totale Missione 18			0,02	-	95,18
	19		Relazioni internazionali					
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			-	-	-
123			Totale Missione 19			-	-	-
	20		Fondi e accantonamenti					
124	01		Fondo di riserva			-	-	-
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			7,70	-	86,39
130			Totale Missione 50			7,70	-	86,39
	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			7,51	-	87,29
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			-	-	-
135			Totale Missione 99			7,51	-	87,29