



**CITTÀ DI CORDENONS**

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



**Città di Cordenons**  
**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
			<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	37,70	37,59	36,57
			<b>2 Entrate correnti</b>			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,73	101,15	101,76
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	87,30	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	64,92	65,19	65,58
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	58,04	-	-
			<b>3 Spese di personale</b>			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,51	25,83	26,00
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,04	3,08	3,08
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	2,26	0,82	-
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	207,93	205,46	205,25
			<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,06	21,86	21,94
			<b>5 Interessi passivi</b>			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,36	3,82	3,26
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 Investimenti</b>			
14		6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	23,65	27,81	8,79
15		6.2	Investimenti diretti procapite	262,20	320,87	80,33
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	262,20	320,87	80,33
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,51	-	-
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-	-	-
			<b>7 Debiti non finanziari</b>			
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	98,59	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	75,53	-	-
			<b>8 Debiti finanziari</b>			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	12,63	15,17	16,76
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	15,85	15,91	14,78
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	865,14	755,86	647,34
			<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	19,12	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	7,77	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	53,79	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	19,32	-	-
			<b>10 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 Fondo pluriennale vincolato</b>			
33		11.1	Utilizzo del FPV	100,00	-	-
			<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	16,70	16,68	16,78
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,79	18,98	18,97

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.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019	2014-16	2017	2014-16
N.	Tit.	Tip.	Denominazione	A	B	C	D	E	F
	<b>1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati	27,61	24,65	30,31	35,96	74,27	56,16
2	10104		Compartecipazioni di tributi	0,03	0,03	0,03	0,04	100,00	52,45
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			<b>Totale Titolo 1</b>	<b>27,65</b>	<b>24,68</b>	<b>30,34</b>	<b>36,00</b>	<b>74,29</b>	<b>56,16</b>
	<b>2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,71	22,52	27,57	31,67	100,00	92,70
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	0,01	0,01	0,01	0,02	100,00	55,32
11			<b>Totale Titolo 2</b>	<b>25,72</b>	<b>22,53</b>	<b>27,58</b>	<b>31,69</b>	<b>100,00</b>	<b>92,68</b>
	<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13,77	14,38	18,36	17,90	90,65	70,59
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,17	0,15	0,19	0,16	100,00	90,06
14	30300		Interessi attivi	0,44	0,40	0,51	0,48	82,06	74,86
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	2,35	0,73	-	1,65	100,00	92,91
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	2,78	2,30	2,82	1,37	100,00	94,28
17			<b>Totale Titolo 3</b>	<b>19,51</b>	<b>17,97</b>	<b>21,88</b>	<b>21,54</b>	<b>92,63</b>	<b>74,04</b>
	<b>4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>						
18	40100		Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti	6,15	10,53	5,24	0,20	96,64	100,00
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	0,89	-	84,31
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,28	-	-	0,04	100,00	100,00
22	40500		Altre entrate in conto capitale	0,38	0,30	0,32	0,87	100,00	86,98
23			<b>Totale Titolo 4</b>	<b>7,81</b>	<b>10,83</b>	<b>5,56</b>	<b>1,99</b>	<b>97,40</b>	<b>87,31</b>
	<b>5</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	5,06	11,24	1,25	0,06	100,00	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	-	-	-	0,82	100,00	-
28			<b>Totale Titolo 5</b>	<b>5,06</b>	<b>11,24</b>	<b>1,25</b>	<b>0,88</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</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	-	-	-	-	-	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			<b>Totale Titolo 6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>7</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,09	1,88	-	-	100,00	-
35			<b>Totale Titolo 7</b>	<b>2,09</b>	<b>1,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	<b>9</b>		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
36	90100		Entrate per partite di giro	8,83	7,87	9,70	6,41	100,00	100,00
37	90200		Entrate per conto terzi	3,34	3,00	3,70	1,49	100,00	98,53
38			<b>Totale Titolo 9</b>	<b>12,17</b>	<b>10,87</b>	<b>13,39</b>	<b>7,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,72</b>
39			<b>Totale Entrate</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,09</b>	<b>75,21</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 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
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
40	01		Organi istituzionali		1,82	-	97,31	1,80	-	2,16	-
41	02		Segreteria generale		1,66	-	100,00	1,63	-	2,01	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,16	-	100,00	1,12	-	1,38	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		7,91	-	75,17	7,67	-	9,45	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2,07	-	100,00	1,44	-	2,10	-
45	06		Ufficio tecnico		1,37	-	98,42	1,30	-	1,58	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,34	-	100,00	1,30	-	1,60	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,78	-	100,00	0,71	-	0,88	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		2,13	-	100,00	2,00	-	2,47	-
50	11		Altri servizi generali		0,60	-	87,47	0,52	-	0,62	-
51			Totale Missione 01		20,85	-	88,62	19,50	-	24,26	-
<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		2,39	-	99,25	2,80	-	2,50	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		2,39	-	99,25	2,80	-	2,50	-
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
58	01		Istruzione prescolastica		0,91	-	99,19	0,83	-	3,78	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		7,90	-	99,41	11,95	-	4,15	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		0,04	-	100,00	0,04	-	0,04	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		3,75	-	99,64	3,45	-	4,30	-
63	07		Diritto allo studio		0,12	-	100,00	0,12	-	0,14	-
64			Totale Missione 04		12,72	-	99,46	16,38	-	12,42	-
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		-	-	-	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,60	-	99,45	3,55	-	1,88	-
67			Totale Missione 05		1,60	-	99,45	3,55	-	1,88	-
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
68	01		Sport e tempo libero		5,65	-	98,04	4,96	-	2,36	-
69	02		Giovani		0,25	-	100,00	0,23	-	0,29	-
70			Totale Missione 06		5,90	-	98,11	5,19	-	2,65	-
<b>07 Turismo</b>											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,06	-	100,00	0,06	-	0,07	-
72			Totale Missione 07		0,06	-	100,00	0,06	-	0,07	-
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,24	-	100,00	1,47	-	1,12	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		1,24	-	100,00	1,47	-	1,12	-
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
76	01		Difesa del suolo		1,17	-	83,75	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,65	-	100,00	0,62	-	0,77	-
78	03		Rifiuti		6,71	-	100,00	6,44	-	7,93	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,91	-	100,00	0,71	-	0,75	-
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		0,02	-	100,00	0,02	-	0,02	-
84			Totale Missione 09		9,47	-	98,25	7,79	-	9,48	-
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		0,04	-	100,00	-	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		8,36	-	100,00	6,89	-	3,90	-
90			Totale Missione 10		8,40	-	100,00	6,89	-	3,90	-
<b>11 Soccorso civile</b>											
91	01		Sistema di protezione civile		0,08	-	100,00	0,07	-	0,08	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,08	-	100,00	0,07	-	0,08	-

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
	<b>01</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
40	01		Organi istituzionali	1,45	-	72,80
41	02		Segreteria generale	1,94	-	86,88
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,10	-	82,50
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12,14	-	65,74
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,14	5,89	62,82
45	06		Ufficio tecnico	1,74	0,25	78,57
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	-	95,92
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,83	-	72,44
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	2,51	3,40	66,10
50	11		Altri servizi generali	2,05	11,15	25,10
51			<b>Totale Missione 01</b>	<b>28,86</b>	<b>20,69</b>	<b>67,30</b>
	<b>02</b>		<b>Giustizia</b>			
52	01		Uffici giudiziari	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			<b>Totale Missione 02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>03</b>		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
55	01		Polizia locale e amministrativa	2,37	0,62	87,81
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
57			<b>Totale Missione 03</b>	<b>2,37</b>	<b>0,62</b>	<b>87,81</b>
	<b>04</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
58	01		Istruzione prescolastica	1,04	-	65,92
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	6,22	46,26	36,52
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	0,05	-	100,00
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,05	-	83,25
63	07		Diritto allo studio	0,22	-	60,56
64			<b>Totale Missione 04</b>	<b>11,58</b>	<b>46,26</b>	<b>56,15</b>
	<b>05</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,75	-	51,80
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,99	-	77,18
67			<b>Totale Missione 05</b>	<b>4,74</b>	<b>-</b>	<b>60,07</b>
	<b>06</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
68	01		Sport e tempo libero	6,20	23,23	53,45
69	02		Giovani	0,27	-	74,95
70			<b>Totale Missione 06</b>	<b>6,47</b>	<b>23,23</b>	<b>54,53</b>
	<b>07</b>		<b>Turismo</b>			
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11	-	85,20
72			<b>Totale Missione 07</b>	<b>0,11</b>	<b>-</b>	<b>85,20</b>
	<b>08</b>		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,50	0,71	76,58
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			<b>Totale Missione 08</b>	<b>1,50</b>	<b>0,71</b>	<b>76,51</b>
	<b>09</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
76	01		Difesa del suolo	0,01	-	14,92
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,86	-	49,20
78	03		Rifiuti	7,76	-	83,91
79	04		Servizio idrico integrato	1,14	-	94,94
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	100,00
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	0,03	-	32,76
84			<b>Totale Missione 09</b>	<b>9,81</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>
	<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	-	-	10,19
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	3,97	1,48	68,43
90			<b>Totale Missione 10</b>	<b>3,97</b>	<b>1,48</b>	<b>68,34</b>
	<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>			
91	01		Sistema di protezione civile	0,07	-	68,82
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	100,00
93			<b>Totale Missione 11</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>83,46</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 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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3,95	-	99,89	3,07	-	3,79	-
95	02		Interventi per la disabilità		0,13	-	100,00	0,13	-	0,16	-
96	03		Interventi per gli anziani		1,07	-	100,00	1,02	-	1,25	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
98	05		Interventi per le famiglie		1,06	-	100,00	1,02	-	1,26	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		0,31	-	100,00	0,30	-	0,37	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,09	-	100,00	1,04	-	1,26	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	0,45	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,53	-	98,02	0,69	-	0,84	-
103			Totale Missione 12		8,15	-	99,81	7,73	-	8,95	-
<b>13 Tutela della salute</b>											
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		1,12	-	100,00	1,02	-	1,26	-
105			Totale Missione 13		1,12	-	100,00	1,02	-	1,26	-
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
106	01		Industria PMI e Artigianato		0,17	-	100,00	0,13	-	0,13	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,06	-	100,00	0,05	-	0,06	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		3,83	-	100,00	3,64	-	4,49	-
110			Totale Missione 14		4,05	-	100,00	3,82	-	4,67	-
<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,05	-	100,00	0,05	-	0,06	-
112	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		0,33	-	100,00	0,14	-	0,03	-
114			Totale Missione 15		0,37	-	100,00	0,19	-	0,09	-
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16		-	-	-	-	-	-	-
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
118	01		Fonti energetiche		0,10	-	100,00	0,10	-	0,09	-
119			Totale Missione 17		0,10	-	100,00	0,10	-	0,09	-
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-	-	-	-	-
121			Totale Missione 18		-	-	-	-	-	-	-
<b>19 Relazioni internazionali</b>											
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
124	01		Fondo di riserva		0,21	-	100,00	0,19	-	0,23	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		2,20	-	-	2,58	-	3,73	-
126	03		Altri fondi		0,02	-	-	0,01	-	0,02	-
127			Totale Missione 20		2,43	-	8,75	2,78	-	3,98	-
<b>50 Debito pubblico</b>											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,04	-	100,00	0,03	-	0,03	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		7,78	-	100,00	7,88	-	9,19	-
130			Totale Missione 50		7,82	-	100,00	7,91	-	9,22	-
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>											
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		1,95	-	100,00	1,88	-	-	-
132			Totale Missione 60		1,95	-	100,00	1,88	-	-	-
<b>99 Servizi per conto terzi</b>											
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		11,32	-	100,00	10,87	-	13,39	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		11,32	-	100,00	10,87	-	13,39	-

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	(2014-16)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		2014-16		
			Denominazione		H	I	L
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3,65	4,73	77,61
95	02		Interventi per la disabilità		0,15	0,19	91,61
96	03		Interventi per gli anziani		1,23	-	85,91
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		-	-	-
98	05		Interventi per le famiglie		1,13	-	89,39
99	06		Interventi per il diritto alla casa		0,36	-	99,12
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,97	-	67,71
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,83	-	74,28
103			Totale Missione 12		8,33	4,92	79,85
<b>13 Tutela della salute</b>							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		1,04	0,49	91,05
105			Totale Missione 13		1,04	0,49	91,05
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>							
106	01		Industria PMI e Artigianato		0,25	-	73,63
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,08	-	92,35
108	03		Ricerca e innovazione		0,07	0,32	49,13
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		4,35	-	88,04
110			Totale Missione 14		4,74	0,32	86,61
<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,06	-	43,95
112	02		Formazione professionale		-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		0,30	1,29	74,19
114			Totale Missione 15		0,35	1,29	65,58
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-
117			Totale Missione 16		-	-	-
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
118	01		Fonti energetiche		0,07	-	51,34
119			Totale Missione 17		0,07	-	51,34
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-
121			Totale Missione 18		-	-	-
<b>19 Relazioni internazionali</b>							
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>							
124	01		Fondo di riserva		-	-	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		-	-	-
126	03		Altri fondi		-	-	-
127			Totale Missione 20		-	-	-
<b>50 Debito pubblico</b>							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,05	-	100,00
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		8,83	-	100,00
130			Totale Missione 50		8,89	-	100,00
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>							
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-
132			Totale Missione 60		-	-	-
<b>99 Servizi per conto terzi</b>							
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		7,12	-	93,51
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-
135			Totale Missione 99		7,12	-	93,51