



COMUNE DI PISA



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

**(ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e del paragrafo 11 del relativo
allegato 4/1)**

Allegato D

Comune di Pisa
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

Ind.	Elenco degli indicatori sintetici			2017	2018	2019
N.	-	Cod.	Denominazione	A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	28,6737	28,2559	27,8594
			2 Entrate correnti			
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,8688	98,8004	98,7007
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	71,7466	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	91,9193	91,8558	91,7631
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	64,2002	-	-
			3 Spese di personale			
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,5632	26,5523	26,4188
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	17,5580	17,4842	17,4648
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	-	-	-
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	343,6934	339,1446	334,4646
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	39,3807	39,3658	39,3242
			5 Interessi passivi			
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,7196	0,6413	0,6019
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	22,9721	19,5549	10,6654
15	6.2		Investimenti diretti procapite	407,6669	336,1645	162,6379
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	407,6669	336,1645	162,6379
18	6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,2573	3,2059	8,0199
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	83,6568	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,0000	-	-
			8 Debiti finanziari			
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	16,3507	19,5467	24,2957
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	4,4575	4,3766	4,3334
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	324,4557	271,4051	218,3544
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	2,0546	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,6512	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	93,1340	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,1603	-	-
			10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
30	10.1		Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-	-	-
31	10.2		Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-	-	-
32	10.3		Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	-	-	-
			11 Fondo pluriennale vincolato			
33	11.1		Utilizzo del FPV	100,0000	100,0000	95,2108
			12 Partite di giro e conto terzi			
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,4479	19,4344	19,4148
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,0415	20,0340	20,0132

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		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			40,6021	40,2256	45,3766	46,9745	64,1913	55,2604
2	10104	Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-	-	-
3	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			5,9861	5,9223	6,6714	5,2759	100,0000	66,1340
4	10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			-	-	-	-	-	-
5				Totale Titolo 1	46,5882	46,1479	52,0479	52,2504	67,2070	56,3583
2			Trasferimenti correnti							
6	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			4,4677	4,4201	4,9791	4,8322	74,1414	80,0846
7	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie			-	-	-	-	-	-
8	20103	Trasferimenti correnti da Imprese			0,6219	0,6152	0,6931	0,4924	91,9096	70,2008
9	20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			-	-	-	0,0096	100,0000	37,7487
10	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			-	-	-	0,0313	-	2,1611
11				Totale Titolo 2	5,0895	5,0353	5,6722	5,3655	75,5657	78,6472
3			Entrate extratributarie							
12	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			8,5346	8,4555	9,5400	8,4716	72,8286	65,5329
13	30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			4,4342	4,3869	4,9418	4,2366	70,1648	63,0127
14	30300	Interessi attivi			0,0189	0,0187	0,0211	0,0614	100,0000	89,6125
15	30400	Altre entrate da redditi da capitale			0,5408	0,5350	0,6027	1,0357	100,0000	100,0000
16	30500	Rimborsi e latre entrate correnti			4,3068	4,2405	4,7769	4,9133	52,4982	10,4623
17				Totale Titolo 3	17,8353	17,6366	19,8824	18,7185	66,4946	52,4932
4			Entrate in conto capitale							
18	40100	Tributi in conto capitale			-	-	-	-	-	-
19	40200	Contributi agli investimenti			8,9826	4,8434	2,0799	8,1329	68,0049	48,6570
20	40300	Trasferimenti in conto capitale			-	-	-	-	-	-
21	40400	Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali			5,7507	10,6530	2,6502	0,5421	100,0000	99,0666
22	40500	Altre entrate in conto capitale			2,2348	2,3090	2,6010	2,2783	100,0000	93,5163
23				Totale Titolo 4	16,9681	17,8054	7,3312	10,9533	77,4429	60,4827
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie							
24	50100	Alienazione di attività finanziarie			-	-	-	1,0441	-	100,0000
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			-	-	-	-	100,0000	-
28				Totale Titolo 5	-	-	-	1,0441	100,0000	100,0000
6			Accensione prestiti							
29	60100	Emissione di titoli obbligazionari			-	-	-	-	-	-
30	60200	Accensione prestiti a breve termine			-	-	-	-	-	-
31	60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			-	-	-	-	-	-
32	60400	Altre forme di indebitamento			-	-	-	-	-	-
33				Totale Titolo 6	-	-	-	-	-	-
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
34	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-	-	-	-	-	-
35				Totale Titolo 7	-	-	-	-	-	-
9			Entrate per conto terzi e partite di giro							
36	90100	Entrate per partite di giro			11,4099	11,2883	12,7160	10,7491	100,0000	72,9082
37	90200	Entrate per conto terzi			2,1089	2,0865	2,3504	0,9191	100,0000	56,7210
38				Totale Titolo 9	13,5188	13,3748	15,0664	11,6682	100,0000	71,6332

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		1,7333	2,1123	99,0457	1,7288	1,4042
40	02		Segreteria generale		0,5798	0,7023	100,0000	0,5895	0,4668
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,6657	1,2296	97,5188	1,4726	0,8174
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3,1088	-	87,0762	3,0596	-
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2,9693	2,0045	92,7936	2,3245	1,3325
44	06		Ufficio tecnico		0,9882	3,9691	100,0000	0,9807	2,6385
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,9728	3,1179	100,0000	1,1082	2,0727
46	08		Statistica e sistemi informativi		1,0413	0,8898	98,5853	1,0551	0,5915
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-
48	10		Risorse umane		1,0456	9,5535	99,3665	1,0480	6,3508
49	11		Altri servizi generali		1,2761	3,3514	98,1512	1,2828	2,2279
50			Totale Missione 01		15,3809	26,9305	95,3463	14,6497	17,9022
02			Giustizia						
51	01		Uffici giudiziari		0,0098	-	100,0000	0,0100	-
52	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-
53			Totale Missione 02		0,0098	-	100,0000	0,0100	-
03			Ordine pubblico e sicurezza						
54	01		Polizia locale e amministrativa		4,0446	22,0315	97,6001	3,9075	14,6456
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-
56			Totale Missione 03		4,0446	22,0315	97,6001	3,9075	14,6456
04			Istruzione e diritto allo studio						
57	01		Istruzione prescolastica		1,2501	1,0892	90,4827	3,1385	0,7241
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		1,5337	-	73,2648	1,5072	-
59	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione		2,5133	1,0592	99,1771	2,5544	0,7041
62	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-
63			Totale Missione 04		5,2971	2,1484	86,8455	7,2001	1,4282
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,6207	-	58,9071	1,4233	-
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2,3169	1,9974	94,0952	2,8683	1,3278
66			Totale Missione 05		2,9376	1,9974	85,8603	4,2917	1,3278
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
67	01		Sport e tempo libero		1,0805	1,1027	97,8468	1,1058	0,7330
68	02		Giovani		0,0525	-	100,0000	0,0535	-
69			Totale Missione 06		1,1330	1,1027	97,8894	1,1593	0,7330
07			Turismo						
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		1,0619	0,4961	98,5846	1,0347	0,3298
71			Totale Missione 07		1,0619	0,4961	98,5846	1,0347	0,3298
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
72	01		Urbanistica e assetto del territorio		0,4594	0,1405	100,0000	0,4630	0,0934
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		1,7753	-	90,4423	1,5031	-
74			Totale Missione 08		2,2347	0,1405	92,7320	1,9660	0,0934
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
75	01		Difesa del suolo		0,7242	-	100,0000	-	-
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,9484	1,7796	90,8996	2,0151	1,1830
77	03		Rifiuti		15,0368	-	92,7180	15,3245	-
78	04		Servizio idrico integrato		0,4768	0,0801	80,2876	0,8278	0,0533
79	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,2643	-	100,0000	0,2667	-
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		18,4504	1,8598	92,3521	18,4342	1,2363
10			Trasporti e diritto alla mobilità						
84	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale		4,6535	0,2996	94,1154	4,7364	0,1992
86	03		Trasporto per vie d'acqua		5,2551	-	74,1015	1,3706	-
87	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali		8,2532	29,4402	73,3787	9,1176	53,0949
89			Totale Missione 10		18,1617	29,7399	78,9348	15,2246	53,2941
11			Soccorso civile						
90	01		Sistema di protezione civile		0,2105	0,4505	100,0000	0,2121	0,2995
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-
92			Totale Missione 11		0,2105	0,4505	100,0000	0,2121	0,2995

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 Denominazione				2014-16 H I L		
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
39	01		Organi istituzionali				1,9899	0,7870	72,1365
40	02		Segreteria generale				0,6255	0,1312	78,4533
41	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				1,5033	0,2671	69,6277
42	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				3,3690	1,2607	53,3521
43	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				2,5368	0,9342	79,7491
44	06		Ufficio tecnico				1,2103	0,7344	66,7537
45	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				1,1144	0,5540	77,3845
46	08		Statistica e sistemi informativi				0,9917	0,4438	63,0947
47	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				-	-	-
48	10		Risorse umane				1,1092	1,6967	54,5541
49	11		Altri servizi generali				1,5172	0,9434	81,6591
50			Totale Missione 01				15,9672	7,7524	68,8285
02 Giustizia									
51	01		Uffici giudiziari				0,4268	0,0343	77,5375
52	02		Casa circondariale e altri servizi				-	-	-
53			Totale Missione 02				0,4268	0,0343	77,5375
03 Ordine pubblico e sicurezza									
54	01		Polizia locale e amministrativa				4,4160	4,2735	78,4350
55	02		Sistema integrato di sicurezza urbana				-	-	-
56			Totale Missione 03				4,4160	4,2735	78,4350
04 Istruzione e diritto allo studio									
57	01		Istruzione prescolastica				1,1429	0,4599	66,7755
58	02		Altri ordini di istruzione non universitaria				2,1675	2,9897	47,7023
59	04		Istruzione universitaria				-	-	-
60	05		Istruzione tecnica superiore				-	-	-
61	06		Servizi ausiliari all'istruzione				2,7618	0,3088	70,9210
62	07		Diritto allo studio				-	-	-
63			Totale Missione 04				6,0722	3,7585	61,6056
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
64	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico				1,2532	2,7587	46,8573
65	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				2,7580	1,6250	65,0099
66			Totale Missione 05				4,0112	4,3836	57,9186
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
67	01		Sport e tempo libero				1,9513	4,3561	30,4128
68	02		Giovani				0,0225	-	50,1150
69			Totale Missione 06				1,9739	4,3561	30,7661
07 Turismo									
70	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo				0,8995	0,1372	74,3199
71			Totale Missione 07				0,8995	0,1372	74,3199
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
72	01		Urbanistica e assetto del territorio				0,3438	0,0812	57,8667
73	02		Edilizia residenziale pubblica e locale				0,4143	-	79,9962
74			Totale Missione 08				0,7581	0,0812	68,7508
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
75	01		Difesa del suolo				1,6149	13,2396	4,5095
76	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				2,4854	1,2021	51,1941
77	03		Rifiuti				15,6279	0,8462	75,0973
78	04		Servizio idrico integrato				1,1153	0,5845	13,3798
79	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				0,2479	-	37,9874
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				21,0915	15,8723	61,6643
10 Trasporti e diritto alla mobilità									
84	01		Trasporto ferroviario				-	-	-
85	02		Trasporto pubblico locale				12,8491	25,1950	45,6368
86	03		Trasporto per vie d'acqua				1,1942	5,1741	20,9861
87	04		Altre modalità di trasporto				-	-	-
88	05		Viabilità e infrastrutture stradali				6,0811	6,9599	35,8201
89			Totale Missione 10				20,1243	37,3290	39,5063
11 Soccorso civile									
90	01		Sistema di protezione civile				0,2053	0,0800	86,6514
91	02		Interventi a seguito di calamità naturali				-	-	-
92			Totale Missione 11				0,2053	0,0800	86,6514

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		4,1260	7,6382	97,4929	4,1342	5,0775
94	02		Interventi per la disabilità		0,9870	-	100,0000	1,0059	-
95	03		Interventi per gli anziani		0,6194	-	100,0000	0,6313	-
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,5943	-	100,0000	0,6057	-
97	05		Interventi per le famiglie		0,8597	-	100,0000	0,8762	-
98	06		Interventi per il diritto alla casa		1,0406	0,6870	100,0000	1,0582	0,4567
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,5435	2,4633	100,0000	0,5508	1,6375
100	08		Cooperazione e associazionismo		0,0155	-	100,0000	0,0158	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		1,3206	1,5272	92,1805	3,2054	1,0152
102			Totale Missione 12		10,1067	12,3157	97,7849	12,0835	8,1870
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,1836	-	96,1142	0,1871	-
104			Totale Missione 13		0,1836	-	96,1142	0,1871	-
14			Sviluppo economico e competitività						
105	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,0597	0,1070	100,0000	0,0604	0,0711
107	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		2,3553	0,6800	31,4292	0,2857	0,4520
109			Totale Missione 14		2,4150	0,7870	33,1596	0,3461	0,5231
110	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-
111	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-
112	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-
113			Totale Missione 15		-	-	-	-	-
114	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-
115	02		Caccia e pesca		0,0010	-	100,0000	0,0011	-
116			Totale Missione 16		0,0010	-	100,0000	0,0011	-
117	01		Fonti energetiche		0,0517	-	100,0000	0,0527	-
118			Totale Missione 17		0,0517	-	100,0000	0,0527	-
119	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-	-	-
120			Totale Missione 18		-	-	-	-	-
121	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,0215	-	100,0000	0,0219	-
122			Totale Missione 19		0,0215	-	100,0000	0,0219	-
123	01		Fondo di riserva		0,2069	-	100,0000	0,2003	-
124	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		4,7330	-	-	5,4298	-
125	03		Altri fondi		0,4267	-	96,3469	0,4085	-
126			Totale Missione 20		5,3666	-	11,5167	6,0386	-
127	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-
128	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-
129			Totale Missione 50		-	-	-	-	-
130	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-	-	-
131			Totale Missione 60		-	-	-	-	-
132	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		12,9316	-	98,9252	13,1790	-
133			Totale Missione 99		12,9316	-	98,9252	13,1790	-

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	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV				
	I			di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV				
	L			Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi				
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi 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				3,9013	1,3572	74,0268
94	02		Interventi per la disabilità				1,0786	-	82,4997
95	03		Interventi per gli anziani				0,6734	-	65,0346
96	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale				0,6502	-	83,3264
97	05		Interventi per le famiglie				0,8100	-	99,7901
98	06		Interventi per il diritto alla casa				1,0985	0,1243	75,3379
99	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				0,5466	0,4696	87,9574
100	08		Cooperazione e associazionismo				0,0086	-	-
101	09		Servizio necroscopico e cimiteriale				1,3044	2,3818	50,8586
102			Totale Missione 12				10,0717	4,3329	73,2323
13 Tutela della salute									
103	07		Ulteriori spese in materia sanitaria				0,1825	-	73,2658
104			Totale Missione 13				0,1825	-	73,2658
14 Sviluppo economico e competitività									
105	01		Industria PMI e Artigianato				-	-	-
106	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,0565	0,0570	73,4411
107	03		Ricerca e innovazione				-	-	-
108	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità				2,5677	17,5519	35,8162
109			Totale Missione 14				2,6242	17,6090	37,0343
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				-	-	100,0000
116			Totale Missione 16				-	-	100,0000
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
117	01		Fonti energetiche				-	-	100,0000
118			Totale Missione 17				-	-	100,0000
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				0,0127	-	31,4712
122			Totale Missione 19				0,0127	-	31,4712
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				-	-	-
129			Totale Missione 50				-	-	-
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				11,1631	-	57,7142
133			Totale Missione 99				11,1631	-	57,7142