CITTA' DI TORINO

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

(D.M. 22.12.15)

Allegato n. 6 alla deliberazione n. mecc. 2017/00884/024

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

Comune di Torino
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)	52,30	53,64	53,87
		2	**Entrate correnti**			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,82	100,96	101,27
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	80,19	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	89,35	92,22	92,50
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	71,06	-	-
		3	**Spese di personale**			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario	36,70	38,63	39,36
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	15,32	15,17	15,33
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,22	0,19	0,19
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	449,70	449,20	447,05
		4	**Esternalizzazione dei servizi**			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	18,53	18,58	17,98
		5	**Interessi passivi**			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	8,95	8,83	8,64
12		5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	8,75	9,15	9,39
13		5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,01	0,01	0,01
		6	**Investimenti**			
14		6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	13,30	9,94	4,81
15		6.2	Investimenti diretti procapite	173,04	135,09	63,73
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	28,62	3,44	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	201,66	138,53	63,73
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	9,77	-	-
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	26,43	44,49	77,39
		7	**Debiti non finanziari**			
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	62,73	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
		8	**Debiti finanziari**			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	3,90	3,94	4,09
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	19,32	19,63	19,91
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	4.099,30	4.099,30	4.099,30
		9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**			
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	-	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	-	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	-	-	-
		10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**			
30		10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	3,68	3,68	3,68
31		10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	8,66	8,66	8,66
32		10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,88	0,91	0,91
		11	**Fondo pluriennale vincolato**			
33		11.1	Utilizzo del FPV	84,80	98,57	100,00
		12	**Partite di giro e conto terzi**			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,73	21,39	21,45
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,64	23,72	23,94

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 2013-15	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 2013-15	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)

Ind.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019	2013-15	2017	2013-15
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	21,22	21,81	22,12	27,49	59,50	77,01
2		10104	Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3		10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,87	6,02	6,10	4,06	86,96	94,00
4		10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	27,09	27,83	28,22	31,55	63,80	79,19
	2		**Trasferimenti correnti**						
6		20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,70	3,35	3,30	3,73	92,48	69,90
7		20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
8		20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,51	0,51	0,52	0,34	84,82	67,21
9		20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10		20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,28	0,04	0,03	0,04	72,48	70,50
11			Totale Titolo 2	4,48	3,90	3,85	4,11	91,00	69,68
	3		**Entrate extratributarie**						
12		30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,03	4,70	4,79	5,32	85,88	59,29
13		30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	3,71	3,67	3,70	4,27	13,01	39,31
14		30300	Interessi attivi	0,21	0,20	0,18	0,31	23,12	74,98
15		30400	Altre entate da redditi da capitale	0,71	0,71	0,72	1,00	94,63	80,83
16		30500	Rimborsi e latre entrate correnti	0,63	0,58	0,59	0,91	54,84	52,46
17			Totale Titolo 3	10,29	9,85	9,98	11,81	41,93	53,77
	4		**Entrate in conto capitale**						
18		40100	Tributi in conto capitale	-	-	-	0,01	-	100,00
19		40200	Contributi agli investimenti	1,73	1,12	0,36	1,28	38,94	68,35
20		40300	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21		40400	Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali	0,41	0,28	0,20	0,55	66,40	64,95
22		40500	Altre entrate in conto capitale	1,67	1,39	1,15	0,83	69,34	95,15
23			Totale Titolo 4	3,81	2,79	1,71	2,67	54,34	76,09
	5		**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
24		50100	Alienazione di attività finanziarie	0,02	0,02	0,02	0,39	100,00	100,00
25		50200	Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	1,24	-	-
26		50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
27		50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,76	1,35	1,36	-	45,42	-
28			Totale Titolo 5	1,78	1,36	1,38	1,63	45,64	24,10
	6		**Accensione prestiti**						
29		60100	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
30		60200	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	2,54	-	100,00
31		60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,24	1,66	1,50	1,24	63,40	100,00
32		60400	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	1,24	1,66	1,50	3,78	63,40	100,00
	7		**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
34		70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,80	33,63	34,11	34,50	100,00	100,00
35			Totale Titolo 7	32,80	33,63	34,11	34,50	100,00	100,00
	9		**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
36		90100	Entrate per partite di giro	14,93	15,30	15,52	8,10	92,17	99,75
37		90200	Entrate per conto terzi	3,59	3,68	3,73	1,84	74,57	93,12
38			Totale Titolo 9	18,52	18,98	19,25	9,94	88,69	98,52
39			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	71,93	84,71

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.	Missioni e programmi			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019	
N.	Mis.	Pro.	Denominazione	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
	01		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
40		01	Organi istituzionali	1,47	14,35	76,81	1,63	4,17	1,36	4,33
41		02	Segreteria generale	0,33	0,68	87,86	0,33	1,46	0,34	1,52
42		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,58	2,48	94,93	3,61	5,31	3,64	5,41
43		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	2,57	88,50	0,59	2,93	0,65	3,04
44		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,70	1,93	66,94	0,70	0,82	0,82	0,84
45		06	Ufficio tecnico	0,87	2,27	89,19	0,87	4,79	0,86	4,88
46		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	1,79	83,10	0,69	3,83	0,70	3,97
47		08	Statistica e sistemi informativi	1,19	0,90	71,29	0,84	2,11	0,74	2,19
48		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
49		10	Risorse umane	0,38	1,02	85,75	0,43	2,00	0,44	2,07
50		11	Altri servizi generali	0,75	2,69	91,57	0,75	5,69	0,77	5,90
51			Totale Missione 01	10,65	30,69	83,97	10,44	33,11	10,30	34,14
	02		**Giustizia**							
52		01	Uffici giudiziari	0,19	0,06	21,61	0,40	0,13	0,02	0,14
53		02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02	0,19	0,06	21,61	0,40	0,13	0,02	0,14
	03		**Ordine pubblico e sicurezza**							
55		01	Polizia locale e amministrativa	3,33	9,58	92,37	3,44	20,01	3,46	20,75
56		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	-	84,75	0,01	-	0,01	-
57			Totale Missione 03	3,34	9,58	92,35	3,45	20,01	3,46	20,75
	04		**Istruzione e diritto allo studio**							
58		01	Istruzione prescolastica	1,95	7,82	75,19	1,87	7,77	1,87	8,05
59		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,11	14,11	58,85	1,12	0,96	1,05	1,00
60		04	Istruzione universitaria	-	-	89,59	-	-	-	-
61		05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
62		06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,67	1,17	75,97	1,67	2,46	1,65	2,47
63		07	Diritto allo studio	0,06	-	21,93	0,06	-	0,06	-
64			Totale Missione 04	4,78	23,10	70,76	4,72	11,19	4,63	11,52
	05		**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
65		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	-	92,74	0,15	-	0,12	-
66		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,35	1,58	76,84	0,99	3,07	0,96	2,98
67			Totale Missione 05	1,47	1,58	78,17	1,14	3,07	1,08	2,98
	06		**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
68		01	Sport e tempo libero	0,95	5,30	61,49	0,95	1,45	0,83	1,50
69		02	Giovani	0,11	0,30	86,93	0,11	0,65	0,11	0,63
70			Totale Missione 06	1,07	5,60	64,08	1,06	2,10	0,94	2,13
	07		**Turismo**							
71		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,12	0,12	100,29	0,11	0,26	0,11	0,27
72			Totale Missione 07	0,12	0,12	100,29	0,11	0,26	0,11	0,27
	08		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
73		01	Urbanistica e assetto del territorio	1,28	4,03	41,02	0,80	6,51	0,60	3,59
74		02	Edilizia residenziale pubblica e locale	0,51	1,16	29,22	0,51	0,87	0,32	0,90
75			Totale Missione 08	1,79	5,19	36,52	1,31	7,38	0,92	4,49
	09		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
76		01	Difesa del suolo	0,33	-	97,59	0,01	-	0,01	-
77		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	8,94	54,30	0,80	2,09	0,83	2,16
78		03	Rifiuti	5,85	-	59,93	6,06	-	5,99	-
79		04	Servizio idrico integrato	0,05	-	56,13	0,05	-	0,05	-
80		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	-	64,67	0,03	-	0,02	-
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	0,03	64,40	0,02	0,06	0,02	0,06
84			Totale Missione 09	7,18	8,97	60,45	6,97	2,14	6,93	2,22
	10		**Trasporti e diritto alla mobilità**							
85		01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
86		02	Trasporto pubblico locale	0,55	-	86,40	0,53	-	0,51	-
87		03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
88		04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
89		05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,04	1,22	69,72	2,44	2,60	1,89	2,69
90			Totale Missione 10	4,59	1,22	71,67	2,97	2,60	2,40	2,69
	11		**Soccorso civile**							
91		01	Sistema di protezione civile	0,04	0,10	71,54	0,04	0,21	0,04	0,22
92		02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,04	0,10	70,75	0,04	0,21	0,04	0,22

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. (2013-15)	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.	Missioni e programmi Mis.	Pro.	Denominazione	2013-15 H	I	L
	01		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**			
40		01	Organi istituzionali	1,76	8,02	70,91
41		02	Segreteria generale	0,46	0,46	87,18
42		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,45	1,87	87,38
43		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,16	50,95
44		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,57	5,48	41,29
45		06	Ufficio tecnico	1,00	1,42	76,15
46		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66	1,77	82,00
47		08	Statistica e sistemi informativi	1,12	0,46	32,82
48		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49		10	Risorse umane	0,39	0,71	69,77
50		11	Altri servizi generali	0,61	1,34	73,22
51			Totale Missione 01	12,69	21,69	64,89
	02		**Giustizia**			
52		01	Uffici giudiziari	0,36	0,12	45,10
53		02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			Totale Missione 02	0,36	0,12	45,10
	03		**Ordine pubblico e sicurezza**			
55		01	Polizia locale e amministrativa	3,88	4,00	86,30
56		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	24,50
57			Totale Missione 03	3,89	4,00	86,21
	04		**Istruzione e diritto allo studio**			
58		01	Istruzione prescolastica	2,43	6,11	76,02
59		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,50	8,41	46,36
60		04	Istruzione universitaria	0,01	0,14	16,85
61		05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62		06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,15	0,66	72,10
63		07	Diritto allo studio	0,09	-	55,85
64			Totale Missione 04	6,19	15,32	65,70
	05		**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			
65		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	-	29,38
66		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,98	0,91	59,20
67			Totale Missione 05	2,04	0,91	58,14
	06		**Politiche giovanili, sport e tempo libero**			
68		01	Sport e tempo libero	1,21	3,96	59,43
69		02	Giovani	0,22	0,35	79,85
70			Totale Missione 06	1,43	4,31	62,07
	07		**Turismo**			
71		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27	0,11	60,10
72			Totale Missione 07	0,27	0,11	60,10
	08		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			
73		01	Urbanistica e assetto del territorio	1,77	9,69	25,19
74		02	Edilizia residenziale pubblica e locale	0,50	1,17	23,69
75			Totale Missione 08	2,27	10,86	24,69
	09		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			
76		01	Difesa del suolo	0,01	0,03	41,54
77		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	10,05	42,16
78		03	Rifiuti	6,91	-	59,68
79		04	Servizio idrico integrato	0,07	-	11,22
80		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	-	75,96
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	0,06	37,73
84			Totale Missione 09	8,18	10,14	55,88
	10		**Trasporti e diritto alla mobilità**			
85		01	Trasporto ferroviario	-	-	-
86		02	Trasporto pubblico locale	0,73	-	77,13
87		03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88		04	Altre modalità di trasporto	-	-	-
89		05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,60	22,33	30,89
90			Totale Missione 10	5,33	22,33	34,78
	11		**Soccorso civile**			
91		01	Sistema di protezione civile	0,04	0,14	60,20
92		02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01	-	14,43
93			Totale Missione 11	0,05	0,14	42,54

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.	Missioni e programmi			Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019	
N.	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	2,11	0,82	84,65	2,06	1,13	2,10	1,17
95		02	Interventi per la disabilità	1,05	0,85	88,52	1,07	-	1,06	-
96		03	Interventi per gli anziani	0,60	0,28	81,16	0,61	0,49	0,62	0,50
97		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,48	0,01	91,98	0,47	0,02	0,48	0,02
98		05	Interventi per le famiglie	0,06	-	98,49	-	-	-	-
99		06	Interventi per il diritto alla casa	0,20	-	73,70	0,21	-	0,22	-
100		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,65	7,59	85,62	1,63	12,84	1,58	13,31
101		08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	-	92,73	0,10	-	0,10	-
103			Totale Missione 12	6,26	9,55	85,98	6,15	14,47	6,15	15,00
	13		**Tutela della salute**							
104		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
105			Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-
	14		**Sviluppo economico e competitività**							
106		01	Industria PMI e Artigianato	0,10	0,27	96,96	0,11	0,58	0,12	0,60
107		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28	2,98	88,09	0,28	1,30	0,26	1,35
108		03	Ricerca e innovazione	-	-	0,34	-	-	-	-
109		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,04	76,36	0,04	0,09	0,04	0,09
110			Totale Missione 14	0,42	3,29	69,59	0,43	1,97	0,42	2,05
	15		**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
111		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,20	0,62	86,47	0,21	1,15	0,20	1,20
112		02	Formazione professionale	-	-	70,72	-	-	-	-
113		03	Sostegno all'occupazione	0,18	-	84,05	0,15	-	0,15	-
114			Totale Missione 15	0,37	0,62	84,93	0,36	1,15	0,35	1,20
	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	0,18	0,24	40,90	0,01	-	0,01	-
119			Totale Missione 17	0,18	0,24	40,90	0,01	-	0,01	-
	18		**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
120		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
121			Totale Missione 18	-	-	-	-	-	-	-
	19		**Relazioni internazionali**							
122		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,15	0,09	78,48	0,05	0,20	0,05	0,20
123			Totale Missione 19	0,15	0,09	78,48	0,05	0,20	0,05	0,20
	20		**Fondi e accantonamenti**							
124		01	Fondo di riserva	0,19	-	130,38	0,17	-	0,20	-
125		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,27	-	-	2,72	-	3,25	-
126		03	Altri fondi	0,23	-	-	0,30	-	0,30	-
127			Totale Missione 20	2,69	-	9,30	3,19	-	3,75	-
	50		**Debito pubblico**							
128		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,58	-	98,13	4,82	-	5,09	-
130			Totale Missione 50	4,58	-	98,13	4,82	-	5,09	-
	60		**Anticipazioni finanziarie**							
131		01	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,03	-	78,60	33,47	-	34,10	-
132			Totale Missione 60	32,03	-	78,60	33,47	-	34,10	-
	99		**Servizi per conto terzi**							
133		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,08	-	84,72	18,89	-	19,25	-
134		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	18,08	-	84,72	18,89	-	19,25	-

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. (2013-15)	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.	Missioni e programmi			2013-15		
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	2,39	2,08	69,07
95		02	Interventi per la disabilità	1,07	0,36	65,72
96		03	Interventi per gli anziani	0,45	0,86	53,96
97		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,52	0,36	58,93
98		05	Interventi per le famiglie	-	0,03	45,95
99		06	Interventi per il diritto alla casa	0,26	-	60,59
100		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,94	3,92	77,78
101		08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-
102		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,06	43,00
103			Totale Missione 12	6,72	7,66	66,40
	13		**Tutela della salute**			
104		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
105			Totale Missione 13	-	-	-
	14		**Sviluppo economico e competitività**			
106		01	Industria PMI e Artigianato	0,13	0,16	31,29
107		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	1,28	54,66
108		03	Ricerca e innovazione	0,22	0,02	5,50
109		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,14	29,55
110			Totale Missione 14	0,79	1,60	33,69
	15		**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**			
111		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,25	0,27	74,75
112		02	Formazione professionale	0,01	-	44,75
113		03	Sostegno all'occupazione	0,24	0,39	69,81
114			Totale Missione 15	0,50	0,66	70,63
	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	0,49	-	20,85
119			Totale Missione 17	0,49	-	20,85
	18		**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**			
120		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
121			Totale Missione 18	-	-	-
	19		**Relazioni internazionali**			
122		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,12	0,13	51,61
123			Totale Missione 19	0,12	0,13	51,61
	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	4,55	-	23,22
130			Totale Missione 50	4,55	-	23,22
	60		**Anticipazioni finanziarie**			
131		01	Restituzione anticipazione di tesoreria	34,27	-	87,73
132			Totale Missione 60	34,27	-	87,73
	99		**Servizi per conto terzi**			
133		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,87	-	89,17
134		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
135			Totale Missione 99	9,87	-	89,17