

**COMUNE DI CESANO
BOSCONI**

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

Comune di Cesano Boscone
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.		Elenco degli indicatori sintetici			2019	2020	2021
N.	-	Cod.	Denominazione		A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio				
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)		26,80	27,96	27,97
			2 Entrate correnti				
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		89,60	94,33	95,71
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente		69,18	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie		69,46	73,13	74,20
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie		52,18	-	-
			3 Spese di personale				
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)		20,40	21,91	22,04
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		16,91	16,84	17,04
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)		175,88	176,59	174,53
			4 Esternalizzazione dei servizi				
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi		28,85	30,51	31,30
			5 Interessi passivi				
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti		3,00	2,75	2,56
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		18,45	5,75	3,54
15		6.2	Investimenti diretti procapite		208,18	53,12	31,40
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite		-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite		208,18	53,12	31,40
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente		2,86	10,30	17,43
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		26,40	-	-
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito		11,00	-	-
			7 Debiti non finanziari				
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali		97,22	-	-
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche		-	-	-
			8 Debiti finanziari				
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		8,69	-	-
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari		8,66	8,78	8,73
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)		639,25	-	-
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		2,61	-	-
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		-	-	-
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		85,81	-	-
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		11,58	-	-
			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		0,25	0,26	0,26
			11 Fondo pluriennale vincolato				
33		11.1	Utilizzo del FFPV		100,00	-	-
			12 Partite di giro e conto terzi				
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		16,80	17,68	17,94
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		17,96	18,99	19,30

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 exerc. 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 exerc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)					
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione		2019 A	2020 B	2021 C	2015-17 D	2019 E	2015-17 F
	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		20,49	23,65	24,16	32,32	82,48	69,28
2	10104		Compartecipazioni di tributi		0,06	0,07	0,07	0,44	54,23	71,68
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		7,66	8,85	9,04	9,21	100,00	94,41
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1		28,22	32,58	33,27	41,97	85,97	74,80
	2		Trasferimenti correnti							
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7,31	6,93	6,14	4,77	100,00	84,85
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		-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2		7,31	6,93	6,14	4,77	100,00	84,85
	3		Entrate extratributarie							
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		6,08	7,13	7,16	8,24	77,41	67,58
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		5,69	6,57	6,71	7,80	40,41	41,54
14	30300		Interessi attivi		0,02	0,02	0,02	-	100,00	68,08
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		0,13	0,15	0,08	0,17	27,04	16,01
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti		2,79	1,70	2,06	1,23	93,36	75,26
17			Totale Titolo 3		14,71	15,58	16,03	17,44	60,66	55,98
	4		Entrate in conto capitale							
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti		1,29	-	-	0,20	100,00	55,39
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	0,50	-	100,00
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		5,39	0,12	0,13	0,26	100,00	99,68
22	40500		Altre entrate in conto capitale		3,59	2,75	1,49	1,01	100,00	100,00
23			Totale Titolo 4		10,27	2,87	1,62	1,96	100,00	95,46
	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie							
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		0,93	-	-	-	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		1,08	-	-	0,83	100,00	30,74
28			Totale Titolo 5		2,01	-	-	0,83	100,00	30,74
	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		1,08	-	-	1,78	100,00	77,68
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6		1,08	-	-	1,78	100,00	77,68
	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		21,52	24,85	25,38	14,62	50,00	92,02
35			Totale Titolo 7		21,52	24,85	25,38	14,62	50,00	92,02
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro							
36	90100		Entrate per partite di giro		14,34	16,58	16,91	16,45	100,00	99,30
37	90200		Entrate per conto terzi		0,55	0,63	0,65	0,17	100,00	84,74
38			Totale Titolo 9		14,89	17,19	17,56	16,62	100,00	99,15
39			Totale Entrate		100,00	100,00	100,00	100,00	78,84	78,65

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 di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	B										
	C	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	D										
	E	Esercizio 2021	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F										
	G										
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		0,68	-	100,00	0,77	-	0,77	-
41	02		Segreteria generale		0,60	-	100,00	0,65	-	0,67	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,84	-	100,00	0,71	-	0,79	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,77	-	94,25	0,74	-	0,94	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3,93	-	97,59	3,32	-	3,33	-
45	06		Ufficio tecnico		0,53	-	100,00	0,63	-	0,64	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,82	-	100,00	0,89	-	0,91	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,57	-	100,00	0,67	-	0,69	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		1,94	-	100,00	2,26	-	2,31	-
50	11		Altri servizi generali		2,77	-	97,27	3,16	-	3,15	-
51			Totale Missione 01		15,45	-	98,52	13,81	-	14,20	-
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		2,17	-	100,00	2,53	-	2,59	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,22	-	81,96	0,25	-	0,26	-
57			Totale Missione 03		2,39	-	98,47	2,78	-	2,84	-
04			Istruzione e diritto allo studio								
58	01		Istruzione prescolastica		0,27	-	100,00	0,31	-	0,32	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		3,63	-	100,00	1,95	-	1,99	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		3,31	-	90,57	3,83	-	3,94	-
63	07		Diritto allo studio		0,13	-	100,00	0,15	-	0,15	-
64			Totale Missione 04		7,33	-	95,61	6,24	-	6,40	-
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,34	-	100,00	0,38	-	0,40	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,35	-	100,00	0,44	-	0,46	-
67			Totale Missione 05		0,69	-	100,00	0,82	-	0,86	-
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero								
68	01		Sport e tempo libero		0,79	-	43,42	1,27	-	0,97	-
69	02		Giovani		0,02	-	100,00	0,02	-	0,03	-
70			Totale Missione 06		0,81	-	45,64	1,30	-	0,99	-
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		0,59	-	100,00	0,58	-	0,60	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		0,59	-	100,00	0,58	-	0,60	-
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
76	01		Difesa del suolo		-	-	-	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,89	-	100,00	0,54	-	0,55	-
78	03		Rifiuti		5,23	-	93,83	6,09	-	6,22	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,04	-	100,00	0,05	-	0,05	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1,20	-	100,00	1,24	-	1,18	-
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		7,36	-	95,66	7,92	-	8,01	-
10			Trasporti e diritto alla mobilità								
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		0,53	-	100,00	0,62	-	0,64	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		6,38	-	100,00	2,36	-	1,42	-
90			Totale Missione 10		6,92	-	100,00	2,98	-	2,06	-
11			Soccorso civile								
91	01		Sistema di protezione civile		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-

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			
	I	rendiconti prec.	di cui: Incidenza FPV			
	L	(2015-17)	Capacità di pagamento			
			= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV			
			= Media FPV / Media totale FPV			
			= 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			
41	02		Segreteria generale	0,86	-	77,33
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,77	1,70	67,87
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,62	-	93,16
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,88	-	71,48
45	06		Ufficio tecnico	4,83	19,48	70,61
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,76	-	95,33
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,69	-	90,03
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,14	0,61	73,54
49	10		Risorse umane	-	-	-
50	11		Altri servizi generali	3,80	17,84	87,39
51			Totale Missione 01	4,93	0,49	78,72
	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	3,00	-	87,52
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	-	-
57			Totale Missione 03	3,11	-	84,83
	04		Istruzione e diritto allo studio			
58	01		Istruzione prescolastica	0,41	-	83,63
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	2,53	5,74	71,94
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,81	-	78,84
63	07		Diritto allo studio	0,16	-	74,61
64			Totale Missione 04	7,91	5,74	76,80
	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,49	-	91,86
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,69	-	83,17
67			Totale Missione 05	1,18	-	86,67
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
68	01		Sport e tempo libero	0,83	2,06	66,48
69	02		Giovani	0,05	-	11,21
70			Totale Missione 06	0,88	2,06	63,47
	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	0,99	-	79,72
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			Totale Missione 08	0,99	-	79,72
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
76	01		Difesa del suolo	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,42	16,35	55,47
78	03		Rifiuti	8,35	-	61,38
79	04		Servizio idrico integrato	0,07	-	86,79
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,27	-	81,17
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	11,11	16,35	63,10
	10		Trasporti e diritto alla mobilità			
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	0,59	-	73,24
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	5,07	35,74	61,13
90			Totale Missione 10	5,66	35,74	63,06
	11		Soccorso civile			
91	01		Sistema di protezione civile	0,01	-	86,04
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,01	-	86,04

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	B	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV	C	D	E	F	G											
											D	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
Legenda (contenuto delle colonne)	E	F	Esercizio 2021	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV	G	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021								
							A	B	C	D	E	F	G								
Missioni e programmi																					
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione																		
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																		
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																		
95	02		Interventi per la disabilità									3,72	-	100,00	3,33	-	3,33	-			
96	03		Interventi per gli anziani									1,58	-	100,00	1,84	-	1,90	-			
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale									1,53	-	100,00	1,78	-	1,82	-			
98	05		Interventi per le famiglie									1,06	-	88,06	0,44	-	0,50	-			
99	06		Interventi per il diritto alla casa									-	-	-	-	-	-	-			
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									0,07	-	100,00	0,08	-	0,08	-			
101	08		Cooperazione e associazionismo									5,24	-	100,00	6,09	-	5,30	-			
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale									-	-	-	-	-	-	-			
103			Totale Missione 12									-	-	100,00	-	-	0,01	-			
												13,21	-	98,96	13,57	-	12,95	-			
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									-	-	-	-	-	-	-			
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									-	-	-	-	-	-	-			
108	03		Ricerca e innovazione									0,07	-	100,00	0,08	-	0,08	-			
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità									-	-	-	-	-	-	-			
110			Totale Missione 14									-	-	88,41	0,49	-	0,50	-			
												0,42	-	89,50	0,57	-	0,58	-			
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									-	-	-	-	-	-	-			
114			Totale Missione 15									-	-	-	-	-	-	-			
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									-	-	-	-	-	-	-			
119			Totale Missione 17									-	-	-	-	-	-	-			
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									-	-	-	-	-	-	-			
123			Totale Missione 19									-	-	-	-	-	-	-			
20			Fondi e accantonamenti																		
124	01		Fondo di riserva									0,22	-	100,00	0,25	-	0,26	-			
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità									2,88	-	-	3,73	-	3,81	-			
126	03		Altri fondi									-	-	100,00	-	-	0,01	-			
127			Totale Missione 20									-	-	-	-	-	-	-			
												3,10	-	7,09	3,99	-	4,07	-			
50			Debito pubblico																		
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									-	-	-	-	-	-	-			
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									5,50	-	100,00	3,33	-	3,42	-			
130			Totale Missione 50									-	-	-	-	-	-	-			
												5,50	-	100,00	3,33	-	3,42	-			
60			Anticipazioni finanziarie																		
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria									21,37	-	50,00	24,88	-	25,41	-			
132			Totale Missione 60									-	-	-	-	-	-	-			
												21,37	-	50,00	24,88	-	25,41	-			
99			Servizi per conto terzi																		
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro									14,78	-	98,27	17,22	-	17,59	-			
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale									-	-	-	-	-	-	-			
135			Totale Missione 99									-	-	-	-	-	-	-			
												14,78	-	98,27	17,22	-	17,59	-			

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. N.	Missioni e programmi			2015-17		
	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			
95	02		Interventi per la disabilità	4,73	-	79,29
96	03		Interventi per gli anziani	1,55	-	74,19
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	1,78	-	78,86
98	05		Interventi per le famiglie	1,61	-	71,94
99	06		Interventi per il diritto alla casa			
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,07	-	52,10
101	08		Cooperazione e associazionismo	2,01	-	45,09
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale			
103				0,01	-	97,54
			Totale Missione 12	12,76	-	70,10
	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			
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
108	03		Ricerca e innovazione	0,07	-	94,32
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità			
110				0,44	-	43,23
			Totale Missione 14	0,51	-	46,91
	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			
114						
			Totale Missione 15			
	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			
119						
			Totale Missione 17			
	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			
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			
130				3,60	-	97,10
			Totale Missione 50	3,60	-	97,10
	60		Anticipazioni finanziarie			
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria			
132				14,96	-	92,02
			Totale Missione 60	14,96	-	92,02
	99		Servizi per conto terzi			
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro			
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	17,00	-	92,11
135						
			Totale Missione 99	17,00	-	92,11