



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](#)

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. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici		2017	2018	2019
			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 competenza 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 competenza 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 exerc. 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 exerc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)							
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia			2017	2018	2019	2013-15	2017	2013-15
			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 entrate da redditi da capitale			0,71	0,71	0,72	1,00	94,63	80,83
16	30500		Rimborsi e altre 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		Entrate 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.	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. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019	
					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 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	2013-15		
				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