



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,56	14,14	13,70	21,48	100,00	60,87
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16,56	14,14	13,70	21,48	100,00	60,87
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50,10	41,11	39,85	50,32	100,00	79,89
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	50,10	41,11	39,85	50,32	100,00	79,89
Titolo 3	Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,01	6,86	4,56	4,91	100,00	39,08
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13	0,05	0,04	0,03	100,00	100,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,79	0,17	0,17	0,42	100,00	91,40
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	7,95	7,09	4,79	5,37	100,00	43,60



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7,34	21,86	26,34	12,75	100,00	71,31
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,08	0,07	0,07	0,69	100,00	43,74
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,69	2,35	2,28	1,27	100,00	99,25
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	10,11	24,29	28,69	14,71	100,00	72,43
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,20	6,30	6,11	4,75	100,00	98,73
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8,07	7,08	6,86	3,37	100,00	85,35
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	15,27	13,38	12,97	8,12	100,00	93,18
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,84



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,70	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,80	0,16	83,93
1.02 Programma 2: Segreteria generale	8,32	0,00	100,00	7,84	0,00	7,35	0,00	9,98	0,82	83,98
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,28	0,00	100,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	60,24
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,49	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	2,36	6,68	45,02
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	6,09	0,00	100,00	5,59	0,00	8,16	0,00	6,89	5,97	85,08
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,25	0,00	100,00	1,88	0,00	1,83	0,00	1,63	0,28	91,59
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	84,75
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	1,21	0,00	100,00	0,59	0,00	0,57	0,00	0,49	0,14	57,76
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	0,53	0,00	100,00	0,22	0,00	0,18	0,00	0,48	0,95	46,99
<b>Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</b>	<b>14,98</b>	<b>78,56</b>
<b>Missione 2 Giustizia</b>										
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 2 Totale Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	100,00	1,35	0,00	1,29	0,00	1,55	0,03	95,62
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,03</b>	<b>95,62</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	46,75	
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	1,98	0,00	100,00	7,23	0,00	15,56	0,00	4,94	11,54	45,86	
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	1,09	0,00	100,00	1,04	0,00	1,01	0,00	0,56	0,12	68,18	
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,58	0,00	100,00	0,45	0,00	0,42	0,00	0,96	2,07	51,87	
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	3,70	0,00	100,00	8,72	0,00	16,99	0,00	6,63	13,73	49,46	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	100,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,74	1,57	51,34	
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	0,00	100,00	0,74	0,00	0,69	0,00	1,14	1,25	84,23	
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,05	0,00	100,00	9,79	0,00	0,69	0,00	1,89	2,82	68,87	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	5,88	100,00	100,00	0,22	0,00	6,27	0,00	1,56	0,25	77,67	
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,88	100,00	100,00	0,22	0,00	6,27	0,00	1,56	0,25	77,67	
Missione 7 Turismo											
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,64	40,89	
Missione 7 Totale Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,64	40,89	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	3,06	0,00	100,00	4,68	0,00	0,00	0,00	2,00	2,60	47,99	
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				Media FPV / Media Totale FPV
edilizia economico-popolare												
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,06	0,00	100,00	4,68	0,00	0,00	0,00	2,00	2,60	48,13
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01	Programma 1: Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,81	0,00	100,00	0,96	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	38,95
9.03	Programma 3: Rifiuti		10,01	0,00	100,00	9,58	0,00	9,27	0,00	13,36	2,18	72,63
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato		4,78	0,00	100,00	4,60	0,00	7,44	0,00	7,48	0,72	24,13
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	9,97	2,39
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,17	0,00	100,00	15,13	0,00	17,62	0,00	22,04	12,87	45,56
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali		4,70	0,00	100,00	5,80	0,00	2,78	0,00	4,22	10,15	37,46
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità		4,70	0,00	100,00	5,80	0,00	2,78	0,00	4,22	10,15	37,46
Missione 11	Soccorso civile											
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,15	8,56
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,15	8,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,78	0,00	100,00	0,34	0,00	0,33	0,00	0,59	1,10	76,47
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	11,44	0,00	100,00	10,91	0,00	10,57	0,00	9,64	6,86	74,88
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	97,88
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,16	0,00	100,00	2,58	0,00	2,59	0,00	2,95	1,88	73,45
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	86,80
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	0,19	0,00	62,96
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,78	0,00	100,00	3,63	0,00	3,19	0,00	3,99	0,00	93,20
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	1,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,37	12,69
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22,62	0,00	100,00	17,85	0,00	17,05	0,00	17,68	10,36	78,00
Missione 13 Tutela della salute										
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,09	84,04
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,09	84,04
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	24,14	24,79
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	24,14	24,87
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	79,66
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	6,18	28,51
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	6,18	34,64
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,38	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	92,34
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,38	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	92,34
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										





**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,20	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,50	0,00	0,00	4,42	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti		3,70	0,00	5,37	4,61	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico											
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,27	0,00	0,22	0,00	0,74	0,00	100,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96	0,00	100,00	0,89	0,00	0,91	0,00	2,27	0,00	100,00
Missione 50 Totale Debito pubblico		1,28	0,00	100,00	1,16	0,00	1,12	0,00	3,00	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,94	0,00	100,00	13,37	0,00	12,97	0,00	7,58	0,00	83,54
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	13,94	0,00	100,00	13,37	0,00	12,97	0,00	7,58	0,00	83,54
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,57</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,70	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,80	0,16	83,93
1.02 Programma 2: Segreteria generale	8,32	0,00	100,00	7,84	0,00	7,35	0,00	9,98	0,82	83,98
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,28	0,00	100,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	60,24
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,49	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	2,36	6,68	45,02
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	6,09	0,00	100,00	5,59	0,00	8,16	0,00	6,89	5,97	85,08
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,25	0,00	100,00	1,88	0,00	1,83	0,00	1,63	0,28	91,59
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	84,75
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	1,21	0,00	100,00	0,59	0,00	0,57	0,00	0,49	0,14	57,76
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	0,53	0,00	100,00	0,22	0,00	0,18	0,00	0,48	0,95	46,99
<b>Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</b>	<b>14,98</b>	<b>78,56</b>
<b>Missione 2 Giustizia</b>										
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 2 Totale Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	100,00	1,35	0,00	1,29	0,00	1,55	0,03	95,62
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,03</b>	<b>95,62</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	46,75	
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	1,98	0,00	100,00	7,23	0,00	15,56	0,00	4,94	11,54	45,86	
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	1,09	0,00	100,00	1,04	0,00	1,01	0,00	0,56	0,12	68,18	
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,58	0,00	100,00	0,45	0,00	0,42	0,00	0,96	2,07	51,87	
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	3,70	0,00	100,00	8,72	0,00	16,99	0,00	6,63	13,73	49,46	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	100,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,74	1,57	51,34	
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	0,00	100,00	0,74	0,00	0,69	0,00	1,14	1,25	84,23	
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,05	0,00	100,00	9,79	0,00	0,69	0,00	1,89	2,82	68,87	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	5,88	100,00	100,00	0,22	0,00	6,27	0,00	1,56	0,25	77,67	
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,88	100,00	100,00	0,22	0,00	6,27	0,00	1,56	0,25	77,67	
Missione 7 Turismo											
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,64	40,89	
Missione 7 Totale Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,64	40,89	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	3,06	0,00	100,00	4,68	0,00	0,00	0,00	2,00	2,60	47,99	
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Burcei

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)			
edilizia economico-popolare											
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,06	0,00	100,00	4,68	0,00	0,00	0,00	2,00	2,60	48,13
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,81	0,00	100,00	0,96	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	38,95
9.03	Programma 3: Rifiuti	10,01	0,00	100,00	9,58	0,00	9,27	0,00	13,36	2,18	72,63
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	4,78	0,00	100,00	4,60	0,00	7,44	0,00	7,48	0,72	24,13
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	9,97	2,39
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,17	0,00	100,00	15,13	0,00	17,62	0,00	22,04	12,87	45,56
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	4,70	0,00	100,00	5,80	0,00	2,78	0,00	4,22	10,15	37,46
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	4,70	0,00	100,00	5,80	0,00	2,78	0,00	4,22	10,15	37,46
Missione 11	Soccorso civile										
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,15	8,56
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,15	8,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,78	0,00	100,00	0,34	0,00	0,33	0,00	0,59	1,10	76,47
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	11,44	0,00	100,00	10,91	0,00	10,57	0,00	9,64	6,86	74,88
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	97,88
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,16	0,00	100,00	2,58	0,00	2,59	0,00	2,95	1,88	73,45
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	86,80
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	0,19	0,00	62,96
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,78	0,00	100,00	3,63	0,00	3,19	0,00	3,99	0,00	93,20
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	1,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,37	12,69
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22,62	0,00	100,00	17,85	0,00	17,05	0,00	17,68	10,36	78,00
Missione 13 Tutela della salute										
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,09	84,04
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,09	84,04
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	24,14	24,79
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	24,14	24,87
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	79,66
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	6,18	28,51
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	6,18	34,64
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,38	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	92,34
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,38	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	92,34
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,20	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,50	0,00	0,00	4,42	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti		3,70	0,00	5,37	4,61	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico											
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,27	0,00	0,22	0,00	0,74	0,00	100,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96	0,00	100,00	0,89	0,00	0,91	0,00	2,27	0,00	100,00
Missione 50 Totale Debito pubblico		1,28	0,00	100,00	1,16	0,00	1,12	0,00	3,00	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,94	0,00	100,00	13,37	0,00	12,97	0,00	7,58	0,00	83,54
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	13,94	0,00	100,00	13,37	0,00	12,97	0,00	7,58	0,00	83,54
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,57</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,56	14,14	13,70	21,48	100,00	60,87
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16,56	14,14	13,70	21,48	100,00	60,87
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50,10	41,11	39,85	50,32	100,00	79,89
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	50,10	41,11	39,85	50,32	100,00	79,89
Titolo 3	Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,01	6,86	4,56	4,91	100,00	39,08
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13	0,05	0,04	0,03	100,00	100,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,79	0,17	0,17	0,42	100,00	91,40
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	7,95	7,09	4,79	5,37	100,00	43,60



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7,34	21,86	26,34	12,75	100,00	71,31
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,08	0,07	0,07	0,69	100,00	43,74
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,69	2,35	2,28	1,27	100,00	99,25
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	10,11	24,29	28,69	14,71	100,00	72,43
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,20	6,30	6,11	4,75	100,00	98,73
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8,07	7,08	6,86	3,37	100,00	85,35
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	15,27	13,38	12,97	8,12	100,00	93,18
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,84