

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	13,44779	9,38193	10,77191	100,00000	100,00000	70,17181	56,32047	100,00000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00208	0,00147	0,00000	100,00000	100,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13,44987	9,38341	10,77191	100,00000	100,00000	70,17181	56,32047	100,00000
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17,03095	13,71005	15,18116	58,40908	70,95682	40,13171	50,75871	4,99133
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,11786	0,15524		100,00000	50,00000	50,00000	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	17,03095	13,82792	15,33640	58,40908	71,15454	40,20859	50,75103	4,99133
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,41239	8,91071	12,10793	100,00000	89,22831	71,09989	76,12613	61,40709
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13186	0,02564	0,06068	100,00000	100,00000	19,90003	53,39512	0,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02080	0,01473	0,02107	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,29243	1,02457	3,79633	100,00000	100,00000	39,43225	21,16118	100,00000
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,85747	9,97565	15,98602	100,00000	90,60962	64,11559	63,01833	66,44632
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27,34320	39,98844	44,00405	100,00000	100,00000	25,66683	43,02475	21,10356
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00000	0,29466	0,38811		100,00000	0,00000	0,00000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,31197	0,49945	1,19452	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	27,65517	40,78256	45,58667	100,00000	100,00000	26,03698	44,15140	21,10356
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6									
60100	Accensione di prestiti								
60200	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7									
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,39898	7,36656	0,00000	100,00000	100,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,39898	7,36656	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9									
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,36553	16,77808	11,60378	100,00000	100,00000	99,94302	100,00000	84,67742
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,24202	1,88584	0,71522	100,00000	100,00000	94,41662	100,00000	0,00000
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	17,60755	18,66392	12,31900	100,00000	100,00000	99,60554	100,00000	42,84218
TOTALE ENTRATE		100,00000	100,00000	100,00000	97,11081	97,30685	35,82824	56,37044	24,69961

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO	
		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	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali							
	02	Segreteria generale							
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	06	Ufficio tecnico							
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi							
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
	10	Risorse umane							
	11	Altri servizi generali							
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari							
	02	Casa circondariale e altri servizi							
	Totale Missione 02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa							
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica							

Plano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO	
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	02 Altri ordini di Istruzione								
	04 Istruzione universitaria								
	05 Istruzione tecnica superiore								
	06 Servizi ausiliari all'istruzione								
	07 Diritto allo studio								
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01 Sport e tempo libero								
	02 Giovani								
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07 Turismo									
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01 Urbanistica e assetto del territorio								
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09 Sviluppo sostenibile e tutela									

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO	
		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	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità							
	03	Interventi per gli anziani							
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	05	Interventi per le famiglie							
	06	Interventi per il diritto alla casa							
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
	08	Cooperazione e associazionismo							
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Totale Missioni 12 - Diritto sociali, politiche sociali e famiglia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA							
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA							
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello							

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali						DATI DI RENDICONTO
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missionne/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missionne programma: (Impegni + FPV) / Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza di economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		
		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	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	DATI DI RENDICONTO
						di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
pubblico							
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
		Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 Organismi istituzionali					
02 Segreteria generale					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06 Ufficio tecnico					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08 Statistica e sistemi informativi					
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10 Risorse umane					
11 Altri servizi generali					
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02- Giustizia					
01 Uffici giudiziari					
02 Casa circondariale e altri servizi					
Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica					
02 Altri ordini di istruzione					
04 Istruzione universitaria					
05 Istruzione tecnica superiore					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					
07 Diritto allo studio					
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
02 Attività culturali e interventi					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	diversi nel settore culturale				
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	01 Sport e tempo libero				
	02 Giovani				
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07-Turismo					
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	01 Urbanistica e assetto del territorio				
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	01 Difesa del suolo				
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	03 Rifiuti				
	04 Servizio idrico integrato				
	05 Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10- Trasporti e diritto alla mobilità					
	01 Trasporto ferroviario				
	02 Trasporto pubblico locale				
	03 Trasporto per vie d'acqua				
	04 Altre modalità di trasporto				
	05 Viabilità e infrastruttura stradali				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11-Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile						
02 Interventi a seguito di calamità naturali						
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido						
02 Interventi per la disabilità						
03 Interventi per gli anziani						
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
05 Interventi per le famiglie						
06 Interventi per il diritto alla casa						
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
08 Cooperazione e associazionismo						
09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13-Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
07 Ulteriori spese in materia						

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
	Sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività						
	01 Industria, PMI e Artigianato					
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03 Ricerca e innovazione					
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	02 Formazione professionale					
	03 Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02 Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	01 Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
	01 Fondo di riserva					
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità					
	03 Altri fondi					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
Totale Missione80 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 26-03-2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nel tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	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						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	13,44779	21,84308	21,84308	19,14701	100,00000	79,20141
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00208	0,00338	0,00338	0,01559	100,00000	100,00000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonomia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13,44987	21,84646	21,84646	19,16260	100,00000	79,21833
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17,03095	26,55261	26,55261	20,05984	58,40908	147,83282
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
2	TOTALE Trasferimenti correnti	17,03095	26,55261	26,55261	20,05984	58,40908	147,83282
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,41239	20,05859	20,05859	18,78689	100,00000	71,48623
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13186	0,04257	0,04257	0,08162	100,00000	100,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02080	0,03378	0,03378	0,02252	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,29243	2,86626	2,86626	5,45047	100,00000	108,79449
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,85747	23,00119	23,00119	24,34150	100,00000	79,96216
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	27,34320	0,00000	0,00000	19,30789	100,00000	102,84600
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00000	0,00000	0,00000	2,98785		100,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,31197	0,00000	0,00000	1,33721	100,00000	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	27,65517	0,00000	0,00000	23,63296	100,00000	102,32515
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 26-03-2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrata	
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nel tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 6	Accensione di prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,39898	0,00000	0,00000	0,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,39898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,36553	24,95804	24,95804	11,35204	100,05817
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,24202	3,64169	3,64169	1,45106	100,00000
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	17,60755	28,59973	28,59973	12,80310	100,05246
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	101,29159

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

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 approvato il 26-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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					
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	3,96060		100,00000	4,52001	4,52001		1,09552	0,00000	99,66132		
	02	Segreteria generale	4,85840		100,00000	7,45904	7,45904		4,78037	0,06427	93,83611		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,31806		100,00000	5,38949	5,38949		0,19668	0,00000	74,51702		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53489		100,00000	1,81746	1,81746		0,20127	0,00000	93,02581		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,56023		100,00000	3,07753	3,07753		1,20266	0,00000	81,51596		
	06	Ufficio tecnico	2,08604		100,00000	3,25319	3,25319		0,15886	0,02139	52,18335		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,05106		100,00000	5,33801	5,33801		0,06303	0,00000	98,61669		
02-Giustizia	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
	10	Risorse umane	1,55444		100,00000	0,04189	0,04189		0,01117	0,00000	100,00000		
	11	Altri servizi generali	12,70730		100,00000	7,41005	7,41005		2,84902	0,79205	75,27316		
	Totale Missioni01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,63102	0,00000	100,00000	38,30668	38,30668	0,00000	10,55859	0,87771	87,37111		
03-Ordine pubblico e sicurezza	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
	Totale Missioni02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
04-Istruzione e diritto allo studio	01	Polizia locale e amministrativa	0,25789		100,00000	0,33782	0,33782		0,05120	0,00000	68,12755		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
	Totale Missioni03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,25789	0,00000	100,00000	0,33782	0,33782	0,00000	0,05120	0,00000	68,12755		
01		Istruzione	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 26-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	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				
02 prescolastica												
02 Altri ordini di istruzione	3,97657		100,00000	4,28766			4,28766			1,03260	0,00000	75,94097
04 Istruzione universitaria	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
05 Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
07 Diritto allo studio	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	3,97657	0,00000	100,00000	4,28766	0,00000		4,28766	0,00000		1,03260	0,00000	75,94097
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81736		100,00000	1,31749			1,31749			0,33544	0,00307	56,07753
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,81736	0,00000	100,00000	1,31749	0,00000		1,31749	0,00000		0,33544	0,00307	56,07753
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01 Sport e tempo libero	1,15013		100,00000	1,08102			1,08102			0,35137	0,08350	85,51697
02 Giovani	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,15013	0,00000	100,00000	1,08102	0,00000		1,08102	0,00000		0,35137	0,08350	85,51697
07-Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,10399		100,00000	0,16891			0,16891			0,14308	0,05269	67,41395
Totale Missione07 - Turismo	0,10399	0,00000	100,00000	0,16891	0,00000		0,16891	0,00000		0,14308	0,05269	67,41395
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,12667		100,00000	0,23647			0,23647			0,14936	0,00000	77,67757
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	2,12667	0,00000	100,00000	0,23647	0,00000		0,23647	0,00000		0,14936	0,00000	77,67757

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 28-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: 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: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi)		
abitativa												
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,80526		100,00000	0,12161		0,12161	0,12161	0,00235	0,00000			78,52018
03 Rifiuti	0,73879		100,00000	1,55397		1,55397	1,55397	0,28787	0,00000			94,79534
04 Servizio idrico integrato	3,75020		100,00000	4,11179		4,11179	4,11179	71,77791	98,72974			10,20985
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,43468		100,00000	3,86397		3,86397	3,86397	2,42949	0,00000			72,94729
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,72893	0,00000	100,00000	9,65134	0,00000	9,65134	9,65134	74,49762	98,72974			14,93307
10-Transporti e diritto alla mobilità												
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02 Trasporto pubblico locale	0,05407		100,00000	0,08783		0,08783	0,08783	0,02317	0,00000			0,00000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
04 Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
05 Viabilità e infrastrutture stradali	14,42779		100,00000	12,27322		12,27322	12,27322	4,55079	0,12987			66,40696
Totale Missione10 - Transporti e diritto alla mobilità	14,48187	0,00000	100,00000	12,36106	0,00000	12,36106	12,36106	4,57396	0,12987			66,09697
11-Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	0,62394		100,00000	0,47295		0,47295	0,47295	4,64327	0,00000			5,69524
02 Interventi a seguito di	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 26-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Totale Missione11 - Soccorso civile	0,62394	0,00000	100,00000	0,47295	0,00000	0,47295	0,47295	0,00000	4,64327	0,00000	5,69524
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,66553		100,00000	1,08102		1,08102	1,08102		0,05084	0,00000	100,00000
02 Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
03 Interventi per gli anziani	0,14559		100,00000	0,23647			0,23647		0,11839	0,07949	0,00000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
05 Interventi per le famiglie	0,33464		100,00000	0,70942			0,70942		0,10716	0,04393	72,47502
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,70543		100,00000	0,06756			0,06756		0,02614	0,00000	84,67880
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,85119	0,00000	100,00000	2,09448	0,00000	0,00000	2,09448	0,00000	0,30253	0,12342	59,33358
13-Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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			
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività											
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	03 Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	02 Formazione professionale	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000	
	03 Sostegno all'occupazione	2,17680		100,00000	0,00000			0,00000		0,00000	

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato Il 26-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti compensati + crediti) / Media residui definitivi
	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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti compensati + crediti) / Media residui definitivi			
Totale Missioni 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,17880	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
02 Caccia e pesca	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01 Fonti energetiche	0,37436			0,00000			0,00000		0,02088		0,00000	
Totale Missioni 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,37436	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,02088	0,00000	0,00000	100,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni 19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,15603			0,21262			0,21262		0,00000		0,00000	
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,19588			0,31816			0,31816		0,00000		0,00000	
03 Altri fondi	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni 20 - Fondi e accantonamenti	0,35190	0,00000	262,00946	0,53078	0,00000	262,00946	0,53078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	0,02496			0,04054			0,04054		0,00000		0,00000	

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

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 28-03-2018

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: 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: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	02	0,31588		100,00000	0,51308		0,51308		0,00000	0,00000	
	Totale Missioni50 - Debito pubblico	0,34084	0,00000	100,00000	0,55362	0,00000	0,55362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie											
	01	10,39898		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missioni60 - Anticipazioni finanziarie	10,39898	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi											
	01	17,60755		100,00000	28,59973		28,59973		3,34011	0,00000	88,64974
	02	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missioni99 - Servizi per conto terzi	17,60755	0,00000	100,00000	28,59973	0,00000	28,59973	0,00000	3,34011	0,00000	88,64974

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.