



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 02/03/2018

| 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) |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 85,29 |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale | 7,68 | 0,00 | 100,00 | 7,63 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 13,00 | 65,39 | 77,40 |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 4,16 | 0,00 | 100,00 | 4,03 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 4,25 | 1,89 | 89,35 |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 47,28 |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,88 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 7,51 | 5,85 | 81,71 |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico | 4,05 | 0,00 | 100,00 | 4,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 6,00 | 3,51 | 89,20 |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,02 | 0,67 | 82,77 |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,70 | 0,94 | 35,83 |
| 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 | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 70,01 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 20,51 | 0,00 | 100,00 | 20,43 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 34,88 | 78,25 | 78,53 |
| Missione 2 Giustizia | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Missione 2 Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 2,06 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,79 | 2,04 | 79,46 |
| 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 |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 2,06 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 2,79 | 2,04 | 79,46 |



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 02/03/2018

| 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 | 2,68 | 0,00 | 100,00 | 2,77 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 81,58 | |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 6,56 | 0,00 | 100,00 | 6,24 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 9,98 | 1,08 | 74,03 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio | 9,24 | 0,00 | 100,00 | 9,01 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 13,35 | 1,08 | 75,82 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 78,94 | |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 78,94 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,81 | 3,19 | 68,46 | |
| 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 | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,81 | 3,19 | 68,46 | |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 7 Totale Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 1,60 | 84,48 | |
| 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 | 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 approvato il 02/03/2018

| 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 | | | | |
| edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 1,60 | 84,48 | |
| 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 | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,55 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 77,07 | |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti | 6,33 | 0,00 | 100,00 | 6,62 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 82,69 | |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 89,15 | |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 55,75 | |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 96,68 | |
| 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 | 9,08 | 0,00 | 100,00 | 9,44 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 78,27 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 5,11 | 0,00 | 100,00 | 4,36 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,05 | 11,54 | 61,61 | |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 5,11 | 0,00 | 100,00 | 4,36 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,05 | 11,54 | 61,61 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 63,23 | |
| 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 approvato il 02/03/2018

| 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 63,23 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,35 | 0,00 | 100,00 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 81,75 |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 83,01 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 75,37 |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 56,06 |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,33 | 0,00 | 100,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 3,48 | 2,31 | 98,06 |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7,42 | 0,00 | 100,00 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 9,24 | 2,31 | 85,50 |
| 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 approvato il 02/03/2018

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 Totale Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 38,01 |
| 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 | 0,00 |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 38,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SOMAGLIA

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 02/03/2018

| 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 | 0,21 | 0,00 | 219,66 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,44 | 0,00 | 100,00 | 1,37 | 0,00 | 1,52 | 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 | | 1,65 | 0,00 | 115,44 | 1,61 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,45 | 0,00 | 100,00 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | | 2,45 | 0,00 | 100,00 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 24,74 | 0,00 | 100,00 | 25,54 | 0,00 | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | | 24,74 | 0,00 | 100,00 | 25,54 | 0,00 | 25,49 | 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 | 16,02 | 0,00 | 100,00 | 16,54 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 85,80 |
| 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 approvato il 02/03/2018

| 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 | 16,02 | 0,00 | 100,00 | 16,54 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 85,80 |
| TOTALE SPESE | 100,00 | 0,00 | 100,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 78,10 |