

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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01	Istruzione prescolastica	2,23468		67,19392	2,04806		2,05334		2,84633	0,00000	65,77069
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,42241		69,00447	2,59492		3,26573		2,45277	8,67009	69,15246
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	0,15904		100,00000	0,16539		0,16658		0,29754	0,00000	97,55681
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		4,81612	0,00000	68,87638	4,80837	0,00000	5,48564	0,00000	5,59664	8,67009	68,45690
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01344		50,00000	0,01398		0,01408		0,00243	0,00000	82,86833
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11222		82,46397	2,26512		2,06596		2,64550	0,10592	77,38156
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,12566	0,00000	82,29672	2,27909	0,00000	2,08003	0,00000	2,64793	0,10592	77,40336
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,62047		75,93379	1,05339		1,05864		1,91448	12,67258	71,94285
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,62047	0,00000	75,93379	1,05339	0,00000	1,05864	0,00000	1,91448	12,67258	71,94285
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	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	1,41649		76,66871	1,14025		1,14372		1,21409	1,59132	91,49138
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,57840		62,31507	1,95674		1,92383		3,73544	19,57875	56,01379

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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01	Sistema di protezione civile	0,03091		92,11533	0,02749		0,02534		0,05073	0,00000	58,89586
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile		0,03091	0,00000	92,11533	0,02749	0,00000	0,02534	0,00000	0,05073	0,00000	58,89586
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,99813		86,26157	5,20780		5,22163		8,23081	2,08067	78,11322
02	Interventi per la disabilità	3,86928		86,88247	4,00993		4,03864		4,19320	0,00000	75,82517
03	Interventi per gli anziani	1,38706		83,03114	1,44482		1,45516		2,18352	0,09266	70,49908
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,84401		64,96407	1,18523		1,19371		0,62537	0,00000	54,10680
05	Interventi per le famiglie	0,00090		98,56101	0,00093		0,00094		0,00900	0,00000	98,92427
06	Interventi per il diritto alla casa	0,11424		28,51397	0,11880		0,11965		0,27643	0,00000	59,15305
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	0,09408		92,76716	0,55907		0,00000		0,50117	1,28156	49,04646
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,30768	0,00000	82,67930	12,52658	0,00000	12,02973	0,00000	16,01950	3,45489	73,50032
13-Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00000			0,00000		0,00000		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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (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				
		per livelli di assistenza superiori ai LEA									
	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	0,06048		80,70388	0,06290		0,06335		0,07679	0,00000
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,06048	0,00000	80,70388	0,06290	0,00000	0,06335	0,00000	0,07679	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	0,38195		93,19148	0,38790		0,39067		0,43764	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,02044	0,00000
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,38195	0,00000	93,91061	0,38790	0,00000	0,39067	0,00000	0,45808	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05869		63,21715	0,06196		0,06006		0,06609	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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
02	Formazione professionale	0,00448		100,00000	0,00466		0,00469		0,00000	0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,02016		81,10976	0,00699		0,00704		0,18368	0,00000	99,17911
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,08333	0,00000	68,23151	0,07361	0,00000	0,07179	0,00000	0,24978	0,00000	82,81917
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 Missione16 - 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
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,19263		81,78304	0,13977		0,14077		0,22289	0,83301	42,03378
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,19263	0,00000	81,78304	0,13977	0,00000	0,14077	0,00000	0,22289	0,83301	42,03378
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 Missione18 - 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
19-Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione19 - Relazioni internazionali		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	0,51189		107,99622	0,17200		0,16924		0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93854		0,00000	1,08797		1,22560		0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,45042	0,00000	38,11418	1,25997	0,00000	1,39484	0,00000	0,00000	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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (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				
50-Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05600		86,20690	0,05684		0,04833		0,18245	0,00000	97,39221
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62620		100,00000	1,71960		1,65599		2,50047	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,68220	0,00000	99,47020	1,77644	0,00000	1,70432	0,00000	2,68293	0,00000	99,82176
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,63935		100,00000	25,62401		25,80746		12,45314	0,00000	100,00000
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		24,63935	0,00000	100,00000	25,62401	0,00000	25,80746	0,00000	12,45314	0,00000	100,00000
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,96128		74,35915	12,43929		12,52835		10,04618	0,00000	82,09505
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		11,96128	0,00000	74,35915	12,43929	0,00000	12,52835	0,00000	10,04618	0,00000	82,09505

(*) 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.