

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			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	2,18940		76,88188	2,99623		3,10669	2,85711	0,00000	66,43082	
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,88784		80,31605	4,45087		3,08605	2,45043	8,35130	69,98529	
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	0,15290		100,00000	0,20987		0,22075	0,29871	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		5,23014	0,00000	79,29523	7,65697	0,00000	6,41349	5,60626	8,35130	69,17578	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000		0,01990	0,00244	0,00000	82,86833	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,29888		80,77382	2,72882		2,81188	2,64662	0,43276	78,10330	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,29888	0,00000	80,77382	2,72882	0,00000	2,83178	2,64906	0,43276	78,12241	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,51138		67,65732	1,30422		1,38491	1,90649	12,13564	72,65996	
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,51138	0,00000	67,65732	1,30422	0,00000	1,38491	1,90649	12,13564	72,65996	
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	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,84741		99,32708	1,31091		1,19234	1,21866	1,50459	92,19727	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,89405		57,16769	3,38243		2,74945	3,74493	20,09592	56,71051	

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
	01	Sistema di protezione civile	0,03403		98,01037	0,04375		0,04602		0,05093	0,00000	59,48659
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile			0,03403	0,00000	98,01037	0,04375	0,00000	0,04602	0,00000	0,05093	0,00000	59,48659
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,95023		81,36991	6,52316		6,86143		8,21921	1,96727	78,47250
	02	Interventi per la disabilità	4,07970		80,59624	5,59965		5,89003		4,19193	0,00000	76,16423
	03	Interventi per gli anziani	1,52738		78,67292	2,09643		2,20515		2,18372	0,08761	70,69497
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11080		75,03414	1,50100		0,77045		0,62394	0,00000	54,39519
	05	Interventi per le famiglie	0,00086		100,00000	0,00118		0,00124		0,00903	0,00000	98,98508
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,10983		24,57864	0,15075		0,15857		0,27751	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	0,55992		38,49023	0,00000		0,00000		0,50314	1,21172	49,08024
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			12,33874	0,00000	76,88366	15,87218	0,00000	15,88688	0,00000	16,00847	3,26659	73,79861
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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		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	0,11629		88,85048	0,11232		0,11815		0,07208	0,00000
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,11629	0,00000	88,85048	0,11232	0,00000	0,11815	0,00000	0,07208	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	0,36937		100,00000	0,50699		0,53328		0,43936	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02154		52,11897	0,00000		0,00000		0,02052	0,32974
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,39091	0,00000	95,14680	0,50699	0,00000	0,53328	0,00000	0,45988	0,32974
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05728		67,51011	0,07863		0,08270		0,06584	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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
02	Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,00215		0,00000	0,00296		0,00311		0,18321	0,00000	99,82705	
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05944	0,00000	65,76810	0,08158	0,00000	0,08581	0,00000	0,24905	0,00000	83,28777	
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	0,13352		54,07502	0,18327		0,19277		0,21562	0,78761	43,37510	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,13352	0,00000	54,07502	0,18327	0,00000	0,19277	0,00000	0,21562	0,78761	43,37510	
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	0,24554		105,24748	0,22243		0,22914		0,00000	0,00000		
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,82193		0,00000	2,86712		3,20857		0,00000	0,00000		
03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,06747	0,00000	12,49964	3,08955	0,00000	3,43771	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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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	0,06331		100,00000	0,07331		0,07313		0,17984	0,00000	99,18691
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,83914		88,73536	2,29762		2,28649		2,51029	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,90245	0,00000	89,11026	2,37092	0,00000	2,35962	0,00000	2,69013	0,00000	99,94537
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,68912		100,00000	0,00000		0,00000		12,50203	0,00000	100,00000
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		23,68912	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,50203	0,00000	100,00000
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,49999		75,55413	15,78447		16,60302		10,03865	0,00000	82,44404
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		11,49999	0,00000	75,55413	15,78447	0,00000	16,60302	0,00000	10,03865	0,00000	82,44404

(*) 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.