

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	0,50823		61,70306	1,42555		0,72450		0,61412	0,25102	83,60977
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,55182		47,29122	2,67435		2,37132		2,42826	5,58824	79,74577
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	0,74140		70,00000	1,09325		1,24777		2,00129	0,00877	83,65986
07	Diritto allo studio	0,24627		70,00000	0,35977		0,41062		0,37623	0,00000	94,48667
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,04772	0,00000	53,66163	5,55293	0,00000	4,75421	0,00000	5,41989	5,84804	82,57133
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07382		65,06840	0,10784		0,12219		0,13353	0,07659	57,48973
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,29575		54,59941	1,29226		1,46505		1,54800	2,81009	70,89594
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1,36957	0,00000	55,26071	1,40010	0,00000	1,58724	0,00000	1,68153	2,88668	69,68066
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,82423		62,10890	1,58666		1,70874		1,12982	2,08628	87,53532
02	Giovani	0,02782		70,00001	0,04063		0,04638		0,02237	0,00000	80,43068
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,85204	0,00000	62,35247	1,62730	0,00000	1,75511	0,00000	1,15219	2,08628	87,39682
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	0,59289		44,45658	0,05157		0,05886		0,99608	0,78977	87,94970
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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			
	01	Sistema di protezione civile	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,07013		69,74033	3,65004		4,12203		4,87116	0,02974	72,43961
	02	Interventi per la disabilità	1,20249		68,32119	1,66414		1,88800		1,66320	1,14330	71,77595
	03	Interventi per gli anziani	0,64454		70,00000	0,92597		1,07468		0,98090	0,00000	69,04385
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08238		70,00000	0,12034		0,13735		0,10278	0,00000	78,34084
	05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000		0,00372	0,00000	88,90392
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		70,00001	0,00000		0,00000		0,05725	0,00000	61,22877
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29086		70,00000	0,42491		0,48497		0,46349	0,49860	87,04737
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00374		70,00000	0,00547		0,00624		0,02121	0,25569	70,62321
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,41194		44,87506	0,45100		0,94895		0,50296	1,32531	74,14822
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,70609	0,00000	64,99398	7,24186	0,00000	8,66223	0,00000	8,66667	3,25264	72,63702
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	0,00000			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		0,05908	72,24126	
	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	0,05908	0,42114	72,24126	
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		

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	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,11000	0,00000	100,00000
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,00000	100,00000
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 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	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	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	0,15588		70,00000	0,32712		0,34502		0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63442		70,00000	1,03566		1,32111		0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,00522		70,00000	0,00763		0,00871		0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,79552	0,00000	70,00000	1,37042	0,00000	1,67484	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	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000		
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,54222		0,00000	9,62756			1,66792		3,67234	0,00000	88,39336
	Totale Missione50 - Debito pubblico	10,54222	0,00000	0,00000	9,62756	0,00000		1,66792	0,00000	3,67234	0,00000	88,39336
60-Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,04716		46,80406	23,44285			26,75634		30,74039	0,00000	88,48425
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	16,04716	0,00000	46,80406	23,44285	0,00000		26,75634	0,00000	30,74039	0,00000	88,48425
99-Servizi per conto terzi												
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,25417		100,00000	8,72199			9,95479		8,52508	0,00000	82,74251
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	7,25417	0,00000	100,00000	8,72199	0,00000		9,95479	0,00000	8,52508	0,00000	82,74251

(*) 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.