

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**

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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	01	Istruzione prescolastica	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02	Altri ordini di istruzione	0,53187		100,00000	0,68982		0,69915		0,58233	1,71760	80,32349
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			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	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,53187	0,00000	100,00000	0,68982	0,00000	0,69915	0,00000	0,58233	1,71760	80,32349
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	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15043		100,00000	0,19510		0,19774		0,19979	0,00000	100,00000
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15043	0,00000	100,00000	0,19510	0,00000	0,19774	0,00000	0,19979	0,00000	100,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,16654		100,00000	0,21600		0,21893		14,45843	0,33726	27,43015
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,16654	0,00000	100,00000	0,21600	0,00000	0,21893	0,00000	14,45843	0,33726	27,43015
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,28937		100,00000	0,55743		0,70621		0,53172	0,00000	75,39984
	Totale Missione 07 - Turismo		1,28937	0,00000	100,00000	0,55743	0,00000	0,70621	0,00000	0,53172	0,00000	75,39984
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	4,02340	0,00000	100,00000
03 Rifiuti	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
04 Servizio idrico integrato	2,39930		100,00000	5,01686		5,08475		1,39760	0,00000	50,63517	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,90182		68,83054	2,35514		2,41525		2,85222	10,15356	60,28640	
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	4,30112	0,00000	86,82230	7,37200	0,00000	7,50000	0,00000	8,27321	10,15356	63,56577	
10-Trasporti e diritto alla mobilità'											
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000		0,05289	0,00000	32,15119	
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	32,50287		94,14177	18,81323		19,22599		21,89194	48,45873	80,24629	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	32,50287	0,00000	94,14177	18,81323	0,00000	19,22599	0,00000	21,94482	48,45873	80,15252	
11-Soccorso civile											
01 Sistema di protezione	0,46202		100,00000	0,48775		0,49435		0,36589	0,00000	100,00000	

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
civile											
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile	0,46202	0,00000	100,00000	0,48775	0,00000	0,49435	0,00000	0,36589	0,00000	100,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,05104		100,00000	0,06619		0,06709		0,03259	0,00000	100,00000	
02 Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
03 Interventi per gli anziani	0,52112		8,78553	0,67588		0,68503		0,61953	0,00000	94,81574	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
05 Interventi per le famiglie	0,09670		100,00000	0,12542		0,12712		0,14499	0,65194	38,78269	
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00000			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	0,00000	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25959		100,00000	0,34839		0,39548		0,12184	0,00000	100,00000	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,92845	0,00000	51,89920	1,21589	0,00000	1,27472	0,00000	0,91895	0,65194	91,08526	
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	0,00000	
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000			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 (Impag. 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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	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	0,00000	
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			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	0,00000	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	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			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	0,00000	
	02 Formazione	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**

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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pubblici	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubblici	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi													
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,61089		100,00000	25,43493		24,36667		11,86503	0,00000	73,46339	
	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		19,61089	0,00000	100,00000	25,43493	0,00000	24,36667	0,00000	11,86503	0,00000	73,46339	

(*) 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.