

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 approvato il 29-01-2018

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)
	01	Istruzione prescolastica	1,44959	1,32531	100,00000	1,88658		1,93660		1,73909	0,61473	81,87962
	02	Altri ordini di Istruzione	1,89426	1,32233	100,00000	1,66558		1,26735		2,21770	5,25453	57,68288
	04	Istruzione universitaria	0,00037	0,00000	100,00000	0,00050		0,00052		0,00003	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	1,64863	0,04241	100,00000	1,99806		2,11363		2,13538	0,11708	82,97911
	07	Diritto allo studio	0,57945	0,00000	100,00000	0,75334		0,77934		0,48298	0,22747	87,47204
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,57231	2,69004	100,00000	6,30406	0,00000	6,09743	0,00000	6,57518	6,21381	77,00548
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,31205	0,00000	100,00000	2,17179		1,24593		1,59663	3,25724	44,09981
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06185	0,00000	100,00000	2,74051		2,82412		2,89907	0,47500	76,12616
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4,37390	0,00000	100,00000	4,91230	0,00000	4,07005	0,00000	4,49570	3,73223	67,34060
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	3,14279	0,00000	100,00000	2,95504		2,81225		3,45817	8,75595	52,31434
	02	Giovani	0,16033	0,00000	100,00000	0,20611		0,20857		0,26160	0,01938	72,17292
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,30312	0,00000	100,00000	3,16115	0,00000	3,02081	0,00000	3,71978	8,77533	54,60799
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20724	0,00000	100,00000	0,28805		0,29818		0,18517	0,02365	69,48159
		Totale Missione07 - Turismo	0,20724	0,00000	100,00000	0,28805	0,00000	0,29818	0,00000	0,18517	0,02365	69,48159
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,43614	0,00000	100,00000	0,58859		0,60947		0,44443	0,10486	81,13305
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,41517	0,00000	100,00000	1,68973		1,67829		0,75597	1,84013	55,89052

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 approvato il 29-01-2018

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1,85130	0,00000	100,00000	2,27833	0,00000	2,28776	0,00000	1,20040	1,94499	67,40296
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,16537	0,00000	100,00000	0,05187		0,05372		0,10391	0,42465	73,85345
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,96617	49,29351	99,56926	2,37040		1,76454		2,25026	5,11039	71,32842
	03	Rifiuti	7,63938	0,00000	100,00000	10,85582		11,24297		10,19946	0,01080	75,28574
	04	Servizio idrico integrato	0,07852	0,00000	100,00000	0,11108		0,11488		0,35488	0,00000	60,48627
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09101	0,06128	100,00000	0,11607		0,11953		0,20509	0,05294	88,97551
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00044	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000		0,00052	0,00257	91,41248
	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	0,21259	1,91396	100,00000	0,25948		0,24816		0,22461	0,17626	65,79078
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			11,15347	51,26875	99,90257	13,76472	0,00000	13,54381	0,00000	13,33873	5,77762	74,27408
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	4,36427	0,00000	100,00000	6,11122		6,28825		6,40309	0,12879	69,54221
	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	9,59398	31,80740	100,00000	5,56684		4,67060		10,69220	30,78061	61,44223
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			13,95825	31,80740	100,00000	11,67805	0,00000	10,95885	0,00000	17,09529	30,90940	65,23279
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,06479	0,00000	100,00000	0,07045		0,07290		0,04870	0,05497	86,03128

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 approvato il 29-01-2018

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			
	civile											
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00169	0,00000	100,00000	0,00226		0,00233		0,00159	0,00000	83,31563
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,06647	0,00000	100,00000	0,07271	0,00000	0,07523	0,00000	0,05029	0,05497	85,89652
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,36086	3,57833	100,00000	4,28051		4,38912		3,95396	1,46214	77,83356
	02	Interventi per la disabilità	1,29017	0,00000	100,00000	1,74094		1,81114		2,02048	0,20542	89,48765
	03	Interventi per gli anziani	1,34904	0,00000	100,00000	1,77085		1,88982		1,33582	0,32530	78,21647
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,19473	0,00000	100,00000	1,52790		1,39526		1,33548	0,45775	76,52107
	05	Interventi per le famiglie	0,21070	0,00000	100,00000	0,26031		0,23607		0,28675	0,02882	78,82031
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,76378	0,00000	100,00000	0,86450		0,89093		0,99470	0,63339	41,26442
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,41737	0,00000	100,00000	0,53274		0,55105		0,60697	0,12117	91,85172
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00749	0,00000	100,00000	0,01004		0,01036		0,03106	0,00000	39,55333
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00286	0,00000	100,00000	1,26992		1,31419		1,36925	1,01355	74,60750
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,59700	3,57833	100,00000	12,25771	0,00000	12,48793	0,00000	11,93448	4,24754	74,28823
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 approvato il 29-01-2018

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					
		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	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	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	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	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	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	
14-Sviluppo economico e competitività'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02034	0,00000	100,00000	0,02589		0,02682		0,02127	0,01185	92,58753
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22714	0,00000	100,00000	0,28721		0,29718		0,40969	0,15840	76,16064
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06693	0,00000	100,00000	0,08577		0,08880		0,08210	0,05585	89,16623
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,31440	0,00000	100,00000	0,39887	0,00000	0,41280	0,00000	0,51306	0,22610	78,51247
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	0,00000	
	02	Formazione	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 approvato il 29-01-2018

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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02286	0,00000	100,00000	0,03034		0,02915		0,00000	0,00000		
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57208	0,00000	100,00000	0,41571		0,41738		0,56242	0,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico		0,59493	0,00000	100,00000	0,44605	0,00000	0,44653	0,00000	0,56242	0,00000	100,00000	
60-Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,27032	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		13,27032	0,00000	100,00000	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	14,28928	0,00000	100,00000	20,31169		21,03607		9,68742	0,00000	76,09106	
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		14,28928	0,00000	100,00000	20,31169	0,00000	21,03607	0,00000	9,68742	0,00000	76,09106	

(*) 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.