

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 01-03-2018

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 01-03-2018

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 (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 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	3,89827		100,00000	4,20043		4,20299		4,15225	0,00000	91,55399
	02	Altri ordini di istruzione	1,43970		100,00000	1,53853		1,53947		1,82332	0,20811	69,58512
	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	0,02436		100,00000	0,02686		0,02688		0,01851	0,00000	100,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		5,36233	0,00000	100,00000	5,76582	0,00000	5,76934	0,00000	5,99408	0,20811	84,49325
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,35439		100,00000	0,02442		0,02444		0,91398	0,00000	6,25000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,42305		100,00000	0,28084		0,28101		0,49922	0,00000	42,06806
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,77744	0,00000	100,00000	0,30526	0,00000	0,30545	0,00000	1,41320	0,00000	22,04665
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	4,48522		100,00000	4,71327		4,69172		5,31910	3,64663	67,83325
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,48522	0,00000	100,00000	4,71327	0,00000	4,69172	0,00000	5,31910	3,64663	67,83325
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,58923		100,00000	6,05643		6,06013		5,74124	4,28638	76,93126
	Totale Missione 07 - Turismo		5,58923	0,00000	100,00000	6,05643	0,00000	6,06013	0,00000	5,74124	4,28638	76,93126
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	2,20522		100,00000	0,24421		0,24436		3,81248	0,00000	36,96541
	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 approvato il 01-03-2018

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 (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	2,20522	0,00000	100,00000	0,24421	0,00000	0,24436	0,00000	3,81248	0,00000	36,96541	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03 Rifiuti	0,13290		100,00000	0,14653		0,14662		0,08070	0,00000	100,00000	
04 Servizio idrico integrato	4,85069		100,00000	4,57896		4,58175		11,84361	21,06778	47,55494	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,69556		100,00000	2,21499		2,21635		1,11394	0,00000	57,82144	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,67914	0,00000	100,00000	6,94048	0,00000	6,94472	0,00000	13,03825	21,06778	49,06663	
10-Trasporti e diritto alla mobilità'											
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua	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	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	14,04373		100,00000	11,55814		11,53160		12,34679	37,26218	64,55941	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	14,04373	0,00000	100,00000	11,55814	0,00000	11,53160	0,00000	12,34679	37,26218	64,55941	
11-Soccorso civile											
01 Sistema di protezione	2,58039		100,00000	2,84506		2,84680		0,75982	0,00000	95,98491	

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 01-03-2018

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 (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	2,58039	0,00000	100,00000	2,84506	0,00000	2,84680	0,00000	0,75982	0,00000	95,98491	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
02 Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
03 Interventi per gli anziani	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,06398	0,00000	57,14286	
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	0,67998		100,00000	0,74973		0,75019		0,78763	1,13403	75,35330	
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	0,22149		100,00000	0,24421		0,24436		0,16226	0,00000	86,91243	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,90147	0,00000	100,00000	0,99394	0,00000	0,99455	0,00000	1,01387	1,13403	75,96465	
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 01-03-2018

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 (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 approvato il 01-03-2018

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 01-03-2018

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 (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 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 pubblicazionari	0,01107		100,00000	0,01221		0,01222			0,03317	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubblicazionari	0,00000			0,00000		0,00000			0,00000	0,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,01107	0,00000	100,00000	0,01221	0,00000	0,01222	0,00000	0,03317	0,00000	100,00000	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,07462		100,00000	12,21055		12,21801		12,51402	0,00000	100,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		11,07462	0,00000	100,00000	12,21055	0,00000	12,21801	0,00000	12,51402	0,00000	100,00000	
99-Servizi per conto terzi													
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,16238		100,00000	20,02530		20,03753		7,36991	0,00000	83,51895	
	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		18,16238	0,00000	100,00000	20,02530	0,00000	20,03753	0,00000	7,36991	0,00000	83,51895	

(*) 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.