

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 2017, 2018, 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) | | |
|--|--|----------------|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | |
| | | | 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 | 2,01951 | | 93,50274 | 2,11667 | | 2,10840 | | 1,86892 | 0,00000 | 91,58816 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,16897 | | 83,44070 | 3,30575 | | 3,27981 | | 2,96989 | 0,00000 | 87,57624 |
| 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 | 3,03675 | | 74,32064 | 3,24822 | | 3,30065 | | 3,07538 | 0,00000 | 80,11499 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,01871 | | 100,00000 | 0,01961 | | 0,01953 | | 0,00380 | 0,00000 | 100,00000 |
| Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | | 8,24394 | 0,00000 | 81,92790 | 8,69025 | 0,00000 | 8,70839 | 0,00000 | 7,91799 | 0,00000 | 85,64903 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3,49142 | | 92,29589 | 3,65940 | | 3,64510 | | 4,10036 | 0,00000 | 86,33908 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,81814 | | 100,00000 | 0,00523 | | 0,00000 | | 0,97761 | 0,00000 | 2,13702 |
| Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 6,30956 | 0,00000 | 96,56510 | 3,66463 | 0,00000 | 3,64510 | 0,00000 | 5,07796 | 0,00000 | 72,56536 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,52078 | | 81,91956 | 0,52623 | | 0,50464 | | 1,37803 | 0,00000 | 75,43125 |
| 02 | Giovani | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,52078 | 0,00000 | 81,91956 | 0,52623 | 0,00000 | 0,50464 | 0,00000 | 1,37803 | 0,00000 | 75,43125 |
| 07-Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00003 | 0,00000 | 100,00000 |
| Totale Missione07 - Turismo | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00000 | 100,00000 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,24948 | | 88,44269 | 0,19611 | | 0,19534 | | 1,06739 | 1,40365 | 59,45323 |
| 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 2017, 2018, 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | |
| | | | 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 | 0,11850 | | 54,28571 | 0,12420 | | 0,12372 | | 0,10137 | 0,00000 | 50,00000 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | | 0,11850 | 0,00000 | 54,28571 | 0,12420 | 0,00000 | 0,12372 | 0,00000 | 0,10137 | 0,00000 | 50,00000 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 2,81222 | | 88,98032 | 2,94752 | | 2,93601 | | 2,55766 | 0,00000 | 91,36014 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 7,18398 | | 74,26421 | 7,52961 | | 7,50020 | | 7,78389 | 0,00000 | 79,14316 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 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 | |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,89250 | | 83,07565 | 1,26229 | | 0,93179 | | 0,78361 | 0,00000 | 81,23781 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 10,88870 | 0,00000 | 78,28888 | 11,73942 | 0,00000 | 11,36799 | 0,00000 | 11,12516 | 0,00000 | 81,86377 |
| 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 2017, 2018, 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) | | | |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2019 | | 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 | 0,00000 | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 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 | |
| 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 | 0,39604 | | 98,06609 | 0,41510 | | 0,41348 | | 0,58611 | 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 | 0,39604 | 0,00000 | 98,06609 | 0,41510 | 0,00000 | 0,41348 | 0,00000 | 0,58611 | 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 | |

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 2017, 2018, 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) | | | |
|---|----|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2019 | | 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 | | | |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | 0,24948 | | 100,00000 | 0,26148 | | 0,26046 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,24738 | | 0,00000 | 1,56887 | | 1,82320 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 03 | Altri fondi | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | 1,49686 | 0,00000 | 16,66667 | 1,83035 | 0,00000 | 2,08366 | 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 2017, 2018, 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|-----------------|--|--|--|------------------|
| | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | 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 | | 0,23382 | 0,00000 | 100,00000 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,36793 | | 100,00000 | 4,05292 | | | 4,10220 | | 4,62727 | 0,00000 | 100,00000 |
| Totale Missione50 - Debito pubblico | | 3,36793 | 0,00000 | 100,00000 | 4,05292 | 0,00000 | 0,00000 | 4,10220 | 0,00000 | 4,86109 | 0,00000 | 100,00000 |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 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 | 13,94571 | | 79,45033 | 14,61667 | | | 14,55957 | | 11,00511 | 0,00000 | 75,67719 |
| 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 | | 13,94571 | 0,00000 | 79,45033 | 14,61667 | 0,00000 | 0,00000 | 14,55957 | 0,00000 | 11,00511 | 0,00000 | 75,67719 |

(*) 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.