

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	
	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
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	0,39604		98,06609	0,41510		0,41348		0,58611	75,92823
	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		0,39604	0,00000	98,06609	0,41510	0,00000	0,41348	0,00000	0,58611	75,92823
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 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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		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
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		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.