

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			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	1,52688		35,67446	0,71054		0,78930		0,62604	0,22950	80,30593
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,77230		68,99657	4,03576		2,48507		2,41560	5,12961	78,45484
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	1,18658		70,46124	1,23689		1,36803		1,94602	0,00802	83,83900
07	Diritto allo studio	0,38988		98,61274	0,40987		0,45560		0,36599	0,00000	94,66433
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,87564	0,00000	62,40900	6,39306	0,00000	5,09800	0,00000	5,35366	5,36713	81,67639
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12190		66,80475	0,12727		0,14147		0,12973	0,07002	57,59683
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,44075		54,39550	1,50276		1,96117		1,56443	2,58282	69,29001
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,56265	0,00000	55,19510	1,63003	0,00000	2,10264	0,00000	1,69416	2,65285	68,25366
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,24457		70,96224	2,18690		1,57291		1,13270	1,94553	85,43959
02	Giovani	0,06045		86,04795	0,03530		0,03924		0,02181	0,00000	80,43073
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,30502	0,00000	71,55991	2,22221	0,00000	1,61215	0,00000	1,15450	1,94553	85,34424
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,83299		89,41147	0,10291		0,00491		0,97105	0,72205	87,94970
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08395		100,00000	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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			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	Sistema di protezione civile	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,80206		72,19548	4,68796		5,10902		4,71670	0,02719	72,86492
02	Interventi per la disabilità	2,19444		70,84230	2,27291		2,32523		1,60971	1,04527	72,34447
03	Interventi per gli anziani	0,89999		75,17810	0,95495		1,06150		0,90786	0,00000	71,34732
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09403		82,55459	0,10767		0,11969		0,09969	0,00000	79,12735
05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000		0,00362	0,00000	88,90392
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,06183	0,15951	58,82539
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,46644		95,03669	0,50067		0,55653		0,45583	0,63186	86,99778
08	Cooperazione e associazionismo	0,00420		40,00000	0,00441		0,00491		0,02068	0,23377	70,62321
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60533		68,45126	1,51980		0,71034		0,49386	1,21623	73,70283
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,06649	0,00000	72,83333	10,04838	0,00000	9,88722	0,00000	8,36976	3,31384	73,26060
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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		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	0,00000			0,00000		0,00000		0,05760	0,38503 72,24126
	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	0,05760	0,38503 72,24126
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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			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
02	Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,04534		0,00000	0,04766		0,00000		0,10724	0,00000	100,00000
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04534	0,00000	0,00000	0,04766	0,00000	0,00000	0,00000	0,10724	0,00000	100,00000
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	0,24251		55,38941	0,25183		0,27592		0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95939		0,00000	2,30971		2,70254		0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,96108		0,00000	0,00794		0,00883		0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3,16298	0,00000	4,24684	2,56949	0,00000	2,98729	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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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		0,00000		
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,86241		91,16908	1,70338		1,94052		3,58004	0,00000	88,39336
	Totale Missione50 - Debito pubblico	9,86241	0,00000	91,16908	1,70338	0,00000	1,94052	0,00000	3,58004	0,00000	88,39336
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,37202		100,00000	16,16002		17,96303		32,42270	0,00000	82,59962
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	15,37202	0,00000	100,00000	16,16002	0,00000	17,96303	0,00000	32,42270	0,00000	82,59962
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,64664		65,71605	12,24367		13,60972		8,31122	0,00000	82,74091
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	11,64664	0,00000	65,71605	12,24367	0,00000	13,60972	0,00000	8,31122	0,00000	82,74091

(*) 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.