

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

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	01	Istruzione prescolastica	0,10514		100,00000	0,12421	0,00000	0,03621			
	02	Altri ordini di istruzione	0,72432		100,00000	1,10018	0,00000	1,12246			
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
	07	Diritto allo studio	0,11683		100,00000	0,17745	0,00000	0,18104			
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,94628	0,00000	100,00000	1,40185	0,00000	1,33970	0,00000	0,00000	0,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68927		100,00000	1,47282	0,00000	0,52502			
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,68927	0,00000	100,00000	1,47282	0,00000	0,52502	0,00000	0,00000	0,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	01	Sport e tempo libero	4,42346		100,00000	0,60333	0,00000	0,61554			
	02	Giovani	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,42346	0,00000	100,00000	0,60333	0,00000	0,61554	0,00000	0,00000	0,00000
07-Turismo											
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,30496		100,00000	3,14617	0,00000	3,57194			
	Totale Missione 07 - Turismo		2,30496	0,00000	100,00000	3,14617	0,00000	3,57194	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,12644		100,00000	1,09965	0,00000	0,03567			
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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 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	3,12644	0,00000	100,00000	1,09965	0,00000	0,03567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	3,50476		100,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,80383		100,00000	6,04163	0,00000	15,87167					
03 Rifiuti	0,03388		100,00000	0,93870	0,00000	0,13397					
04 Servizio idrico integrato	4,45595		100,00000	2,31571	0,00000	2,54363					
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,72317		100,00000	1,64140	0,00000	1,67463					
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1,05143		100,00000	2,66173	0,00000	2,71562					
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,57302	0,00000	100,00000	13,59917	0,00000	22,93952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10-Trasporti e diritto alla mobilità'											
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
02 Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
04 Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	25,43731		100,00000	17,32610	0,00000	11,15938					
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	25,43731	0,00000	100,00000	17,32610	0,00000	11,15938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11-Soccorso civile	01 Sistema di protezione	0,76170		100,00000	5,13755	0,00000	0,63726				

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 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 FPV/ Previsione FPV totale				
civile											
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
Totale Missione11 - Soccorso civile	0,76170	0,00000	100,00000	5,13755	0,00000	0,63726	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	0,14603		100,00000	0,22181	0,00000	0,22630					
02 Interventi per la disabilità	0,00584		100,00000	0,00887	0,00000	0,00905					
03 Interventi per gli anziani	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00584		100,00000	0,00887	0,00000	0,00905					
05 Interventi per le famiglie	0,29790		100,00000	0,45249	0,00000	0,46166					
06 Interventi per il diritto alla casa	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					
08 Cooperazione e associazionismo	0,05257		100,00000	0,07985	0,00000	0,08147					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33295		100,00000	0,41700	0,00000	0,42545					
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,84114	0,00000	100,00000	1,18891	0,00000	1,21298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13-Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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					

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 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				
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	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	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	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	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'	0,00000	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				
	02 Formazione	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

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 (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			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pubblicazioniari	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubblicazioniari	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,84126		100,00000	8,87244	0,00000	9,05206				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		5,84126	0,00000	100,00000	8,87244	0,00000	9,05206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,02830		100,00000	16,75116	0,00000	17,09029				
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		11,02830	0,00000	100,00000	16,75116	0,00000	17,09029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

(*) 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.