

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

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 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 Istruzione prescolastica	1,13168		100,00000	1,30598		1,37159			2,36011	0,00000	85,55995
	02 Altri ordini di istruzione	17,55564		100,00000	15,83303		15,78962			2,44498	1,74625	85,11436
	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	7,63523		100,00000	8,75521		9,37351			7,59892	0,00000	87,81988
	07 Diritto allo studio	0,04894		100,00000	0,11295		0,11862			0,11356	0,00000	100,00000
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	26,37149	0,00000	100,00000	26,00717	0,00000	26,65334	0,00000		12,51757	1,74625	86,98266
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,94455		100,00000	0,43713		0,46012			1,57603	0,20707	84,77973
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11306		100,00000	0,04801		0,05041			0,49890	0,00000	85,62892
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,05761	0,00000	100,00000	0,48514	0,00000	0,51054	0,00000		2,07493	0,20707	85,01415
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01 Sport e tempo libero	1,82384		100,00000	0,29967		0,31719			1,04393	0,97014	75,82259
	02 Giovani	0,00000			0,00000		0,00000			0,00000	0,00000	
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,82384	0,00000	100,00000	0,29967	0,00000	0,31719	0,00000		1,04393	0,97014	75,82259
07-Turismo												
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00979		100,00000	0,01130		0,01186			0,05663	0,00000	50,00008
	Totale Missione 07 - Turismo	0,00979	0,00000	100,00000	0,01130	0,00000	0,01186	0,00000		0,05663	0,00000	50,00008
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,30190		100,00000	0,33886		0,37365			0,74213	0,00000	78,47523
	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 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 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	1,30190	0,00000	100,00000	0,33886	0,00000	0,37365	0,00000	0,74213	0,00000	78,47523	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	4,87480		100,00000	7,22908		5,45648		0,00000	0,00000		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01958		100,00000	0,02259		0,02372		0,00000	0,00000		
03 Rifiuti	8,59757		100,00000	6,13342		6,52500		11,54294	23,57748	83,30088	
04 Servizio idrico integrato	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,59924		100,00000	2,41762		2,54637		5,17439	0,00000	85,76216	
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	16,09118	0,00000	100,00000	15,80271	0,00000	14,55156	0,00000	16,71732	23,57748	84,18656	
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	5,21622		100,00000	3,34921		4,36969		10,80968	13,27389	85,10316	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	5,21622	0,00000	100,00000	3,34921	0,00000	4,36969	0,00000	10,80968	13,27389	85,10316	
11-Soccorso civile											
01 Sistema di protezione	0,07342		100,00000	0,08472		0,08896		0,11185	0,00000	96,95226	

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 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 FPV/ Previsione FPV totale				
civile											
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000			0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile	0,07342	0,00000	100,00000	0,08472	0,00000	0,08896	0,00000	0,11185	0,00000	96,95226	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,44464		100,00000	2,82092		2,96239		0,62065	0,00000	79,64825	
02 Interventi per la disabilità	1,23700		100,00000	1,40063		1,47088		1,52590	0,00000	93,03597	
03 Interventi per gli anziani	1,14489		100,00000	1,32111		1,38737		1,50807	0,00000	87,12249	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
05 Interventi per le famiglie	2,44640		100,00000	2,82555		2,96998		3,08835	0,01859	89,50537	
06 Interventi per il diritto alla casa	0,05188		100,00000	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	0,46712		100,00000	3,98480		0,80471		2,05877	2,11803	89,13332	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,79194	0,00000	100,00000	12,35303	0,00000	9,59533	0,00000	8,80174	2,13662	88,79331	
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 per livelli di	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 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				
	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	0,18364		100,00000	0,17203		0,18066		0,19802	0,00000	76,29459
	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'	0,18364	0,00000	100,00000	0,17203	0,00000	0,18066	0,00000	0,19802	0,00000	76,29459
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,02725	0,00000	100,00000
	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 2019, 2020, 2021

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pubblicazionari	1,18010		100,00000	1,31200		1,32278		2,31692	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubblicazionari	0,85728		100,00000	1,03815		1,14395		3,48696	0,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		2,03738	0,00000	100,00000	2,35015	0,00000	2,46673	0,00000	5,80387	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,78875		0,00000	11,29544		11,86190		0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		9,78875	0,00000	0,00000	11,29544	0,00000	11,86190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,93868		100,00000	9,16060		9,62000		9,04147	0,00000	80,57216
	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		7,93868	0,00000	100,00000	9,16060	0,00000	9,62000	0,00000	9,04147	0,00000	80,57216

(*) 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.