

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	0,65809		100,00000	0,67820		0,67758		0,55493	0,00000	76,77462
02	Altri ordini di istruzione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
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	10,36567		100,00000	10,62509		10,14871		12,86885	0,00000	72,12242
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		11,02377	0,00000	100,00000	11,30328	0,00000	10,82629	0,00000	13,42378	0,00000	72,30054
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76924		100,00000	0,79274		0,79202		0,91615	0,00000	75,30535
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,76924	0,00000	100,00000	0,79274	0,00000	0,79202	0,00000	0,91615	0,00000	75,30535
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,30857		100,00000	0,37828		0,07679		0,44301	0,00000	69,09587
02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30857	0,00000	100,00000	0,37828	0,00000	0,07679	0,00000	0,44301	0,00000	69,09587
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	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
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: 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				
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01	Difesa del suolo	1,03832		100,00000	0,30142		0,30115		0,08155	0,00000	69,85901		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,73121		100,00000	0,30142		0,30115		0,00000	0,00000			
03	Rifiuti	7,83860		100,00000	7,98765		7,98044		9,50953	0,00000	74,03188		
04	Servizio idrico integrato	0,00439		100,00000	0,00452		0,00452		0,00000	0,00000			
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,04740		100,00000	1,95924		1,95747		2,83845	0,00000	72,47752		
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			11,65992	0,00000	100,00000	10,55425	0,00000	10,54472	0,00000	12,42953	0,00000	73,62744	
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	6,15927		100,00000	6,72922		7,03935		5,21722	0,00000	79,50765		
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			6,15927	0,00000	100,00000	6,72922	0,00000	7,03935	0,00000	5,21722	0,00000	79,50765	
11-Soccorso civile													
01	Sistema di protezione	0,23691		100,00000	0,11755		0,11745		0,10942	0,00000	100,00000		

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			
	civile											
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,23691	0,00000	100,00000	0,11755	0,00000	0,11745	0,00000	0,10942	0,00000	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	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	2,57691		100,00000	2,53194		2,52965		3,12284	2,14012	78,99733
	05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	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	0,40568		100,00000	0,31257		0,31229		4,40376	65,47344	87,33877
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,98259	0,00000	100,00000	2,84451	0,00000	2,84194	0,00000	7,52659	67,61355	82,43358
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 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			
		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		0,00000	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		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00000	0,00000	100,00000	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	0,00000	
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 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				
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,77947		100,00000	0,80329		0,80256		1,18310	0,00000	86,97114		
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,42208		100,00000	3,55677		3,58367		5,06640	0,00000	86,11692		
Totale Missione50 - Debito pubblico		4,20155	0,00000	100,00000	4,36005	0,00000	4,38623	0,00000	6,24951	0,00000	86,27053		
60-Anticipazioni finanziarie													
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,86935		100,00000	13,26252		13,25054		0,00000	0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		12,86935	0,00000	100,00000	13,26252	0,00000	13,25054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
99-Servizi per conto terzi													
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,26922		100,00000	20,88847		20,86960		15,83035	0,00000	77,86881		
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		20,26922	0,00000	100,00000	20,88847	0,00000	20,86960	0,00000	15,83035	0,00000	77,86881		

(*) 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.