

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			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					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04	-	0,04	0,19	0,03		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,30	-	0,32	0,32	-	0,34	-	0,45	0,63	0,51		
	03	Edilizia scolastica	0,01	0,04	-	-	-	-	-	0,04	0,20	0,03		
	04	Istruzione universitaria	0,09	-	0,04	0,03	-	0,03	-	0,10	1,00	0,04		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,13	2,63	-	0,02	-	-	-	0,19	1,72	0,08		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,19	0,24	0,13	0,11	-	0,11	-	0,15	1,52	0,06		
	07	Diritto allo studio	0,08	-	0,05	0,04	-	0,04	-	0,19	0,64	0,16		
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,20	0,70	-	0,01	-	-	-	0,19	0,98	0,12		
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1,08	3,63	0,61	0,61	-	0,59	-	1,38	6,91	1,06			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,03	0,04	0,01	-	0,01	-	0,03	0,26	0,02		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	-	0,34	0,29	-	0,24	-	0,33	0,79	0,27		
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,29	1,81	-	0,17	-	-	-	0,14	0,52	0,08		
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,68	1,85	0,38	0,48	-	0,25	-	0,50	1,57	0,38		
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02	-	0,03	0,01	-	0,01	-	0,02	0,07	0,01		
	02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,12	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-		
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,14	-	0,03	0,01	-	0,01	-	0,05	0,07	0,01		
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,01	0,07	0,09	0,07	0,06	0,24	0,11	0,60	0,07		
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,03	-	-	-	-	-	-	0,02	0,04	0,01		
		Totale Missione 07 Turismo	0,16	0,01	0,07	0,09	0,07	0,06	0,24	0,13	0,65	0,08		

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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)
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,59	0,34	0,02	-	-	-	0,14	1,40	0,10
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,42	11,53	0,33	0,36	39,56	0,35	91,40	0,74	7,44	0,28
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,31	19,79	0,07	0,16	-	-	-	0,33	3,35	0,12
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,24	31,92	0,75	0,55	39,56	0,35	91,40	1,22	12,20	0,50
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,08	0,06	0,09	0,07	-	0,08	-	0,09	0,17	0,08
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,26	0,15	0,06	-	-	-	0,04	0,41	0,02
	03	Rifiuti	0,18	-	-	-	-	-	-	0,22	3,27	0,03
	04	Servizio idrico integrato	0,18	0,01	0,14	0,13	-	0,13	-	0,33	0,97	0,25
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,50	-	0,52	0,51	-	0,54	-	1,01	0,83	0,94
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	-	0,02	0,11	0,02
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	2,42	0,70	0,97	2,39	-	-	-	0,60	5,52	0,14
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,57	1,05	1,91	3,20	-	0,78	-	2,35	11,30	1,51	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Trasporto pubblico locale	1,55	-	1,22	0,64	-	0,69	-	2,00	10,29	1,34
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,30	-	0,35	0,33	-	0,34	-	0,39	0,53	0,31
	4	Altre modalità di trasporto	0,11	-	0,06	0,03	-	0,02	-	0,12	1,24	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,14	0,47	1,13	0,77	1,05	-	-	0,18	1,44	-
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,65	20,86	0,09	0,17	43,10	0,08	-	1,90	6,62	1,15
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,78	21,34	2,87	1,96	44,15	1,15	-	4,61	20,14	2,87

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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)
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,26	6,82	0,12	0,10	2,40	0,01	-	0,22	2,10	0,08
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,18	5,22	0,02	0,05	2,55	0,01	-	0,30	3,40	0,08
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,08	0,48	-	-	1,34	-	-	0,12	0,99	0,08
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,52	12,53	0,15	0,16	6,30	0,03	-	0,66	6,50	0,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,22	5,50	0,14	0,16	-	0,13	-	0,27	1,45	0,14
	02	Interventi per la disabilità	1,46	-	1,12	1,10	-	1,01	-	0,60	4,67	0,32
	03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,14	0,18	0,11	-	0,12	-	0,17	0,27	0,15
	05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24	-	0,15	-	-	-	-	0,32	2,68	0,15
	08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,17	-	0,13	0,11	-	-	-	0,04	-	0,03
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,28	5,65	1,73	1,51	-	1,27	-	1,43	9,09	0,82	

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			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					
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	40,54	-	46,37	46,22	-	49,03	-	42,03	-	39,01		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1,17	-	1,37	1,32	-	0,68	-	0,61	-	0,57		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,03	-	0,04	-	-	-	-	0,19	0,84	0,11		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	1,15		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26	-	0,31	0,20	-	0,21	-	0,53	0,01	0,47		
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,01	-	-	0,02	-	-	-	0,12	-	0,11		
		Totale Missione 13 Tutela della salute	42,03	-	48,10	47,77	-	49,94	-	44,84	0,85	41,53		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,04	0,05	0,06	-	0,06	-	0,15	0,22	0,11		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	-	0,03	0,02	-	0,02	-	0,02	0,03	0,01		
	03	Ricerca e innovazione	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,95	16,90	-	1,33	1,54	-	-	0,67	4,77	0,30		
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	2,06	16,94	0,09	1,42	1,54	0,09	-	0,86	5,03	0,43		

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			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					
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,11	0,15	0,10	0,09	-	0,09	-	0,12	0,52	0,08		
	02	Formazione professionale	0,05	-	-	-	-	-	-	0,11	0,96	0,05		
	03	Sostegno all'occupazione	0,25	-	0,26	0,22	-	0,21	-	0,31	0,88	0,23		
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,74	3,68	0,05	0,06	8,31	0,01	8,35	0,85	7,19	0,26		
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,17	3,83	0,43	0,39	8,31	0,33	8,35	1,40	9,56	0,63		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,84	1,12	0,71	0,56	-	0,36	-	1,26	2,12	1,05		
	02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,08	0,03		
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,11	-	-	-	-	-	-	0,27	1,52	0,16		
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,97	1,12	0,72	0,56	-	0,36	-	1,58	3,73	1,25		
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,03		
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	0,04		
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,61	-	4,15	2,84	-	3,65	-	4,24	1,00	4,54		
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		3,61	-	4,15	2,84	-	3,65	-	4,24	1,00	4,54		

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 30/4/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-
	02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		-	-	-	-	-	-	-	0,01	-
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	-	0,17	0,21	-	0,90	-	-	-
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	-	-	0,15	-	0,09	-	-	-
	3	Altri fondi	1,34	-	11,69	2,48	-	2,95	-	-	-
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,02	-	11,86	2,85	-	3,95	-	-	-
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	-	0,93	0,89	-	0,94	-	1,03	0,96
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	-	1,14	1,12	-	1,20	-	0,87	-
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,78	-	2,08	2,01	-	2,15	-	1,91	1,76
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,09	-	0,07	0,09	-	0,08	-	0,16	0,12
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	12,18	11,36
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		0,09	-	0,07	0,09	-	0,08	-	12,35	11,49

(*) 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.