

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento *(All. 1 c)*
- Anni utili al calcolo delle medie *2018/2017/2016*

Piano degli indicatori di bilancio												
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...												
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento												
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
			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			
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	1,72%	0,00%	100,00%	2,00%	0,00%	2,21%	0,00%	1,22%	0,01%	97,61%
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	60,09%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,19%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,26%	0,00%	0,52%	0,01%	72,31%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,14%	0,00%	80,50%
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,16%	0,10%	68,90%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	55,92%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,08%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,22%	0,33%	94,05%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%
	10	Risorse Umane	1,70%	0,00%	100,00%	1,69%	0,00%	1,87%	0,00%	2,65%	2,87%	89,26%
	11	Altri Servizi Generali	0,13%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,21%	0,06%	91,26%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,12%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	0,83%	7,25%	75,37%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		4,06%	0,00%	100,00%	4,40%	0,00%	4,82%	0,00%	6,02%	10,63%	86,88%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,09%	75,07%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,09%	75,07%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	1,04%	74,30%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	56,42%
	04	Istruzione Universitaria	0,10%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,18%	0,89%	72,20%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,86%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,22%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	7,80%	59,35%

	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,37%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,14%	0,00%	1,39%	9,84%	63,25%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	58,83%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,07%	0,13%	67,64%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,30%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,00%	0,14%	0,98%	70,25%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,33%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,11%	0,00%	0,23%	1,15%	67,25%

Piano degli indicatori di bilancio													
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...													
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento													
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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				
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	0,40%	62,74%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,10%	0,40%	62,04%	
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	0,86%	88,99%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,08%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,11%	0,86%	88,99%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	50,77%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	3,77%	45,34%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,40%	3,77%	51,66%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,79%	71,39%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,20%	80,17%	
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,16%	1,99%	97,30%	
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,35%	56,46%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,31%	0,60%	75,30%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,12%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,06%	98,91%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,15%	58,17%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,57%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	2,86%	19,26%	73,61%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1,87%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,44%	0,00%	3,88%	24,40%	75,11%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	91,48%	
	02	Trasporto pubblico locale	3,10%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,49%	0,00%	2,36%	1,43%	99,56%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	4,20%	86,80%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,21%	1,01%	88,57%	

	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,11%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,22%	0,00%	1,02%	1,45%	57,26%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		4,42%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,72%	0,00%	4,54%	8,10%	87,79%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,49%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,62%	0,00%	0,51%	4,26%	63,33%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,17%	0,06%	75,78%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	5,06%	0,00%	100,00%	1,22%	0,00%	0,27%	0,00%	3,16%	1,84%	96,48%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		5,60%	0,00%	100,00%	1,85%	0,00%	0,96%	0,00%	3,84%	6,16%	92,24%

Piano degli indicatori di bilancio												
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...												
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento												
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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			
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,09%	72,74%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,28%	87,36%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,13%	55,06%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,02%	32,30%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,21%	56,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,39%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,25%	0,00%	0,36%	0,28%	67,11%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	63,75%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	1,20%	61,30%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,68%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,36%	0,00%	0,98%	2,20%	58,99%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	28,59%	0,00%	100,00%	33,37%	0,00%	36,91%	0,00%	56,50%	0,03%	74,66%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,30%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,39%	0,00%	1,35%	0,00%	97,15%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	17,08%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,70%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,90%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,06%	0,00%	16,59%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,12%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	99,42%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		29,86%	0,00%	100,00%	34,74%	0,00%	38,40%	0,00%	59,22%	0,03%	72,83%

Piano degli indicatori di bilancio													
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...													
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento													
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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				
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,12%	0,20%	63,48%	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,07%	
	03	Ricerca e innovazione	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,97%	
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	9,86%	0,00%	100,00%	9,64%	0,00%	3,02%	0,00%	3,06%	22,93%	66,97%	
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		10,02%	0,00%	100,00%	9,83%	0,00%	3,20%	0,00%	3,20%	23,13%	67,03%	
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	99,60%	
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	0,93%	73,17%	
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,51%	87,68%	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,89%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,10%	0,00%	0,55%	2,73%	56,58%	
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,92%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,14%	0,00%	0,81%	4,17%	64,35%	
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,28%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,34%	0,00%	0,43%	0,70%	95,15%	
	02	Caccia e pesca	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,01%	73,30%	
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,38%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,22%	0,00%	0,46%	0,76%	71,61%	
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,71%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,62%	0,00%	0,91%	1,46%	82,01%	
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,01%	0,02%	30,73%	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,34%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,10%	0,00%	0,34%	2,13%	73,73%	
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,40%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,18%	0,00%	0,35%	2,15%	71,83%	
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	88,95%	
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	88,95%	
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,13%	92,73%	

Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	02	Cooperazione territoriale	0,20%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,06%	0,00%	0,09%	0,34%	86,76%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,21%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,13%	0,47%	88,48%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,01%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,19%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	12,42%	0,00%	0,89%	14,03%	0,00%	14,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		13,63%	0,00%	0,88%	14,27%	0,00%	15,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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				
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49%	0,00%	100,00%	0,54%	0,00%	0,57%	0,00%	0,68%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,23%	0,00%	1,09%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		1,44%	0,00%	100,00%	1,65%	0,00%	1,81%	0,00%	1,77%	0,00%	100,00%	
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	1,26%	0,00%	100,00%	1,47%	0,00%	1,62%	0,00%	0,68%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		1,26%	0,00%	100,00%	1,47%	0,00%	1,62%	0,00%	0,68%	0,00%	100,00%	
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	15,66%	0,00%	100,00%	18,29%	0,00%	20,23%	0,00%	5,24%	0,00%	95,24%	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,37%	0,00%	100,00%	9,78%	0,00%	10,82%	0,00%	6,06%	0,00%	33,70%	
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		24,03%	0,00%	100,00%	28,07%	0,00%	31,04%	0,00%	11,31%	0,00%	49,91%	

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.