

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 *2017/2016/2015*

Piano degli indicatori di bilancio												
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,52%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,56%	0,00%	0,83%	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%	71,09%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,27%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,50%	0,00%	75,94%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	79,06%
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,20%	0,00%	72,19%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,17%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,16%	0,03%	85,90%
	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%	99,94%
	10	Risorse Umane	1,53%	0,00%	100,00%	1,55%	0,00%	1,64%	0,00%	2,76%	0,00%	89,55%
	11	Altri Servizi Generali	0,10%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,18%	0,00%	0,15%	0,00%	91,62%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,42%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,35%	0,00%	0,72%	7,87%	68,07%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		3,22%	0,00%	100,00%	3,10%	0,00%	3,28%	0,00%	5,41%	7,92%	85,91%
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	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,64%	60,50%
	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		0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,64%	60,50%
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%	0,00%	63,50%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	1,01%	58,15%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	56,03%
	04	Istruzione Universitaria	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,15%	0,66%	87,25%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	51,25%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,48%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	4,87%	57,75%

	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,55%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,08%	0,00%	1,16%	6,57%	62,28%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,06%	42,27%
	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%	0,02%	72,47%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,14%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,07%	0,19%	56,54%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,18%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,27%	61,91%

Piano degli indicatori di bilancio													
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,44%	57,31%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	
	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		0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,44%	55,44%	
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,10%	0,81%	73,64%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,09%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,81%	75,71%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	19,73%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	3,93%	50,31%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	3,93%	53,28%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,60%	69,22%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,11%	0,09%	88,65%	
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	1,91%	28,65%	
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,57%	47,77%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,27%	0,47%	76,74%	
	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%	100,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,20%	0,10%	99,36%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,15%	40,39%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1,40%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	0,07%	0,00%	3,09%	27,76%	77,15%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1,68%	0,00%	100,00%	1,54%	0,00%	0,37%	0,00%	4,11%	32,65%	75,89%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,78%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,83%	0,00%	1,58%	0,00%	86,03%	
	02	Trasporto pubblico locale	0,78%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,83%	0,00%	1,69%	2,26%	99,67%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,82%	6,95%	
	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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,32%	0,81%	70,19%	

	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,67%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,28%	0,00%	0,34%	0,00%	81,10%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		3,24%	0,00%	100,00%	2,53%	0,00%	1,96%	0,00%	4,09%	5,89%	87,40%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,57%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,55%	0,00%	0,29%	1,90%	45,73%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,13%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,11%	0,03%	87,56%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	2,45%	0,00%	100,00%	1,39%	0,00%	1,47%	0,00%	2,46%	2,52%	96,12%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		3,15%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	2,07%	0,00%	2,86%	4,45%	91,90%

Piano degli indicatori di bilancio												
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	99,85%
	02	Interventi per la disabilità	0,14%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,11%	0,50%	88,77%
	03	Interventi per gli anziani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	8,16%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	40,16%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,27%	51,46%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	99,91%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,21%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	0,24%	0,04%	60,48%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,55%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,63%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,31%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,69%	57,95%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,71%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,35%	0,00%	0,80%	1,68%	58,61%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	30,24%	0,00%	100,00%	30,58%	0,00%	32,36%	0,00%	57,71%	0,05%	72,41%
	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	0,33%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,36%	0,00%	1,38%	0,00%	98,08%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	36,21%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,76%	0,00%	100,00%	0,77%	0,00%	0,82%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,08%	0,00%	11,91%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%	0,00%	49,89%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		31,54%	0,00%	100,00%	31,91%	0,00%	33,77%	0,00%	60,18%	0,05%	70,70%

Piano degli indicatori di bilancio												
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,13%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,10%	0,05%	58,19%
	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%	53,07%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	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%	0,01%	0,00%	50,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	6,42%	0,00%	100,00%	9,07%	0,00%	6,33%	0,00%	4,13%	26,91%	72,85%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		6,55%	0,00%	100,00%	9,20%	0,00%	6,46%	0,00%	4,27%	26,96%	72,42%
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%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
	02	Formazione professionale	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,13%	1,35%	76,89%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,96%	83,55%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,68%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,67%	0,00%	0,59%	2,39%	71,31%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,75%	0,00%	100,00%	0,71%	0,00%	0,75%	0,00%	0,85%	4,70%	74,80%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,30%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	0,47%	0,50%	87,83%
	02	Caccia e pesca	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	66,02%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,38%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	0,68%	79,05%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,70%	0,00%	100,00%	0,74%	0,00%	0,78%	0,00%	0,94%	1,19%	82,84%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,04%	70,17%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,21%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,25%	0,00%	0,10%	0,00%	63,35%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,27%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,31%	0,00%	0,11%	0,04%	63,89%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,23%	0,00%	86,64%
	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		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,23%	0,00%	86,64%
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,25%	83,66%

Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	02	Cooperazione territoriale	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,57%	74,31%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,09%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,14%	0,82%	77,02%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	14,05%	0,00%	0,76%	13,76%	0,00%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		14,20%	0,00%	0,76%	13,91%	0,00%	14,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,44%	0,00%	0,79%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,73%	0,00%	1,06%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		1,10%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,17%	0,00%	1,85%	0,00%	100,00%	
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	1,96%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	2,09%	0,00%	1,22%	0,00%	100,00%	
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		1,96%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	2,09%	0,00%	1,22%	0,00%	100,00%	
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	20,76%	0,00%	100,00%	20,99%	0,00%	22,21%	0,00%	5,51%	0,00%	96,10%	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	9,16%	0,00%	100,00%	9,26%	0,00%	9,80%	0,00%	5,39%	0,00%	31,57%	
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		29,91%	0,00%	100,00%	30,25%	0,00%	32,01%	0,00%	10,90%	0,00%	50,60%	

(*) 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.