

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,44731	0,00000	100,00000	0,41967	0,00000	0,44105	0,00000	0,49344	0,02889	98,47796
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,09108	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,95496	7,17361	91,65226
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04529	0,00000	100,00000	0,01390	0,00000	0,01461	0,00000	0,23897	0,02143	98,35398
	03	Rifiuti	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01897	0,13541	100,00000
	04	Servizio idrico integrato	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,47177	0,38831	100,00000	1,16394	0,34578	1,20367	0,80272	1,82736	3,61145	89,47153
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00551	0,02031	70,61857
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1,60815	0,38831	100,00000	1,17785	0,34578	1,21828	0,80272	4,04578	10,96221	91,09905
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,41706	2,19424	100,00000	0,31743	1,95391	0,33360	4,53598	17,21839	2,98408	90,59375
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	16,49083	64,62593	99,29028	12,44643	39,38358	11,31337	69,22166	17,24719	61,03269	87,24155
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			16,90789	66,82018	99,35314	12,76386	41,33748	11,64697	73,75763	34,46558	64,01676	89,25492
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,27399	0,00000	100,00000	0,24100	0,00000	0,25328	0,00000	0,34176	0,15913	90,23014

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
		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	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	0,00000	0,00000	0,00000	
05		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
07		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,45389	0,23671	100,00000	1,06007	0,21078	1,89796	0,48933	1,01392	1,75340	85,69550
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03		Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,45389	0,23671	100,00000	1,06007	0,21078	1,89796	0,48933	1,01392	1,75340	85,69550
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,52128	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,27295	0,00299	99,15846
02		Formazione	0,11167	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,39605	2,03075	79,99829

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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			
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,47514	1,84108	100,00000	0,09547	0,00000	0,03215	0,00000	1,48082	1,63140	83,63880
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,10810	1,84108	100,00000	0,09547	0,00000	0,03215	0,00000	4,14982	3,66514	86,64310
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,27686	0,00000	100,00000	0,04635	0,00000	0,00000	0,00000	2,14100	1,19563	93,54988
	02	Caccia e pesca	0,18324	1,97241	100,00000	0,06951	0,00000	0,00000	0,00000	0,91045	2,16193	88,08004
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,46010	1,97241	100,00000	0,11586	0,00000	0,00000	0,00000	3,05145	3,35756	92,21000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00819	0,03184	100,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00819	0,03184	100,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,17983	0,00000	90,47619	0,13904	0,00000	0,14612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,74743	0,00000	0,00000	2,28273	0,00000	2,56668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00927	0,00000	0,01461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,92726	0,00000	8,44208	2,43103	0,00000	2,72742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												

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, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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					
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13076	0,00000	100,00000	0,13882	0,00000	0,14178	0,00000	0,16333	0,00000	100,00000		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96120	0,00000	100,00000	1,56252	0,00000	1,08902	0,00000	0,49817	0,00000	100,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico			1,09197	0,00000	100,00000	1,70134	0,00000	1,23080	0,00000	0,66150	0,00000	100,00000		
60-Anticipazioni finanziarie														
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,40798	0,00000	100,00000	23,17286	0,00000	24,35369	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			21,40798	0,00000	100,00000	23,17286	0,00000	24,35369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
99-Servizi per conto terzi														
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,65091	0,00000	100,00000	32,09534	0,00000	33,73084	0,00000	17,80824	0,00000	89,87987		
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi			29,65091	0,00000	100,00000	32,09534	0,00000	33,73084	0,00000	17,80824	0,00000	89,87987		

(*) 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.