

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			0,29076	0,00000	100,00000	0,28854	0,00000	0,31047	0,00000	0,50486	0,01543	98,35733
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,34787	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,52449	9,15839	92,28094
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01226	0,00000	100,00000	0,00738	0,00000	0,00794	0,00000	0,33291	0,02889	98,33888
	03	Rifiuti	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02642	0,18252	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	1,07287	0,18518	93,01979	0,76792	0,45610	0,80837	2,03853	1,87433	2,94846	90,50761
	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	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00768	0,02738	58,39416
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1,43300	0,18518	94,92532	0,77530	0,45610	0,81631	2,03853	4,76583	12,34564	91,98994
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	10,97891	0,00000	100,00000	11,45487	0,00000	12,32554	0,00000	16,20159	3,41008	90,24634
	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	15,55587	81,05605	80,54215	12,54461	49,42804	8,09948	4,24318	15,35032	58,72979	91,33277
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			26,53478	81,05605	89,90137	23,99948	49,42804	20,42502	4,24318	31,55192	62,13987	90,65651
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,20542	0,00000	100,00000	0,18217	0,00000	0,19602	0,00000	0,38372	0,21449	90,59886

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	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	0,53109	0,00000	98,14568	0,81982	0,00000	1,51016	0,00000	1,19000	2,33939	81,92253	
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'	0,53109	0,00000	98,14568	0,81982	0,00000	1,51016	0,00000	1,19000	2,33939	81,92253	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,80309	0,00000	100,00000	0,78794	0,00000	0,00000	0,00000	1,23217	0,00403	100,00000	
02		Formazione	0,27345	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75090	2,11970	79,40695	

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			
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,68391	0,00000	100,00000	0,10667	0,00000	0,10167	0,00000	1,85838	1,68911	85,31691
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,76045	0,00000	100,00000	0,89461	0,00000	0,10167	0,00000	4,84146	3,81284	86,52973
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,10710	0,00000	99,38730	0,04647	0,00000	0,00953	0,00000	2,42870	1,61158	98,18941
	02	Caccia e pesca	0,21385	0,37180	100,00000	0,01394	0,00000	0,00000	0,00000	1,20698	2,82333	88,33768
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,32095	0,37180	99,51711	0,06042	0,00000	0,00953	0,00000	3,63568	4,43491	95,66456
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01141	0,04291	100,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01141	0,04291	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	
		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	0,24249	0,00000	62,06948	0,24729	0,00000	0,26609	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,65781	0,00000	0,00000	0,83307	0,00000	1,04611	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,01050	0,00000	0,00000	0,01107	0,00000	0,01191	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	0,91080	0,00000	16,52518	1,09144	0,00000	1,32412	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 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	0,10286	0,00000	100,00000	0,10554	0,00000	0,10954	0,00000	0,15318	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17010	0,00000	100,00000	1,31376	0,00000	0,87594	0,00000	0,57279	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico			0,27296	0,00000	100,00000	1,41929	0,00000	0,98548	0,00000	0,72597	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,50133	0,00000	100,00000	18,45463	0,00000	19,85734	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			17,50133	0,00000	100,00000	18,45463	0,00000	19,85734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,00238	0,00000	100,00000	25,30595	0,00000	27,22911	0,00000	22,02798	0,00000	90,55249
	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			24,00238	0,00000	100,00000	25,30595	0,00000	27,22911	0,00000	22,02798	0,00000	90,55249

(*) 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.