

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 2019, 2020 e 2021, approvato il 29.12.2018 L.R. N°61

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/Program ma: 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/Program ma: 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, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,31%	0,00%	85,60%	0,32%	0,00%	0,34%	0,00%	0,32%	0,23%	72,56%	
	02	Segreteria generale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,04%	63,55%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,30%	96,20%	100,00%	4,51%	99,13%	4,74%	99,13%	2,31%	4,36%	92,89%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,58%	0,00%	0,10%	0,03%	54,41%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,02%	85,43%	
	06	Ufficio tecnico	0,04%	0,18%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,39%	66,73%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	97,17%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,03%	57,69%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	40,81%	
	10	Risorse umane	0,13%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,17%	0,00%	1,00%	0,09%	71,72%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,08%	52,77%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,17%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	2,97%	0,02%	46,36%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,67%	96,38%	98,80%	5,94%	99,13%	6,12%	99,13%	6,92%	5,31%	66,84%	
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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	61,96%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%	41,68%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,06%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,79%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,08%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,06%	51,48%	
	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,58%	50,95%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,11%	8,18%	
	04	Istruzione universitaria	0,16%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	0,25%	0,00%	37,07%	

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 2019, 2020 e 2021, approvato il 29.12.2018 L.R. N°61

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/Program ma: 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/Program ma: 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	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	93,67%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	34,41%	
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	83,82%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,27%	0,00%	87,50%	0,23%	0,00%	0,24%	0,00%	0,56%	0,70%	38,51%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,91%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,22%	0,04%	35,79%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,33%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,04%	0,00%	0,20%	0,02%	6,76%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenie attività culturali		0,49%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,15%	0,00%	0,42%	0,06%	19,49%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	22,98%	
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	67,01%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,17%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,13%	0,01%	34,05%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,71%	63,82%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	29,78%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,10%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	0,71%	46,80%	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,21%	0,33%	33,57%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,37%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,34%	0,00%	0,17%	0,90%	22,28%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,14%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	12,97%	23,08%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,54%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,36%	0,00%	1,40%	14,20%	26,31%	

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 2019, 2020 e 2021, approvato il 29.12.2018 L.R. N°61

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			(dati percentuali)		
			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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	41,28%	
	05	Interventi per le famiglie	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,01%	0,00%	53,73%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,14%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,11%	0,00%	0,05%	0,00%	42,74%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,47%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,55%	0,00%	0,31%	0,03%	61,89%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	31,69%	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,47%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,05%	0,00%	0,13%	0,00%	86,79%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,31%	0,00%	90,00%	1,08%	0,00%	0,96%	0,00%	0,63%	0,04%	41,92%	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	41,70%	0,00%	100,00%	43,96%	0,00%	46,09%	0,00%	52,14%	0,25%	81,30%	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,78%	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 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	0,56%	0,00%	100,00%	0,59%	0,00%	0,62%	0,00%	0,79%	0,00%	76,19%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	20,65%	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,10%	0,11%	52,90%	
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,11%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	39,26%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		42,66%	0,00%	75,00%	44,96%	0,00%	46,99%	0,00%	53,36%	0,36%	33,89%	
01	Industria, PMI e Artigianato	0,09%	2,69%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,96%	24,92%		



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 29.12.2018 L.R. N°61

[illegible]



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 29.12.2018 L.R. N°61

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/Program ma: 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/Program ma: 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				
territoriali e locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,82%	0,00%	31,44%	0,85%	0,00%	0,88%	0,00%	1,14%	0,00%	39,33%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,89%
	02	Cooperazione territoriale	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,08%	24,57%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,08%	56,23%	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	2091,04%	0,23%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,25%	12,05%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,55%	0,00%	763,68%	0,54%	0,00%	0,70%	0,00%	0,25%	12,05%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,85%	0,00%	1,29%	0,00%	100,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,09%	0,00%	9,17%	10,37%	0,00%	10,60%	0,00%	5,39%	0,00%	99,99%	99,99%
	Totale Missione 50 Debito		10,91%	0,00%	54,58%	11,20%	0,00%	11,45%	0,00%	6,68%	0,00%	100,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,88%	0,00%	100,00%	4,09%	0,00%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,88%	0,00%	100,00%	4,09%	0,00%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,95%	0,00%	100,00%	19,97%	0,00%	20,94%	0,00%	14,67%	0,00%	87,24%	87,24%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		18,95%	0,00%	50,00%	19,97%	0,00%	20,94%	0,00%	14,67%	0,00%	43,62%	43,62%

(*) 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.