

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 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			(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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,29%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	0,32%	0,07%	67,24%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	67,06%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,97%	29,57%	100,00%	4,71%	99,26%	4,91%	99,26%	1,85%	9,12%	68,10%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48%	0,00%	100,00%	0,51%	0,00%	0,54%	0,00%	0,09%	0,00%	56,01%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,00%	63,97%	
	06	Ufficio tecnico	0,05%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,68%	57,17%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	98,38%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	51,29%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	16,35%	
	10	Risorse umane	0,15%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	1,02%	0,00%	64,29%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,04%	45,29%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,38%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,02%	0,00%	3,02%	0,00%	44,40%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,51%	29,57%	100,00%	5,91%	99,26%	6,07%	99,26%	6,54%	9,96%	58,30%	
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,07%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,94%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	50,79%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,06%	25,93%	
	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	0,06%	1,22%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	1,55%	51,86%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,10%	6,82%	
	04	Istruzione universitaria	0,17%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,18%	0,00%	0,27%	0,00%	39,08%	

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 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

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/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%	0,00%	20,48%	
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	81,56%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,30%	1,22%	87,50%	0,26%	0,00%	0,22%	0,00%	0,60%	2,65%	36,68%	
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%	8,78%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,21%	0,00%	35,34%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,23%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	62,60%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deiben e attività culturali		0,40%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,13%	0,00%	0,53%	0,00%	35,57%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	18,65%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,26%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,28%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	35,04%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,30%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	0,30%	0,00%	19,32%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,00%	58,93%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	29,70%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,09%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,13%	0,00%	44,32%	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,20%	0,00%	26,77%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,18%	3,08%	20,43%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	23,30%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,36%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	1,15%	3,08%	23,50%	



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 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

[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 2018, 2019 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

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/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 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%	43,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	52,90%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	29,58%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,31%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,32%	0,00%	65,50%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,72%
	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	0,16%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,16%	0,00%	0,13%	0,00%	91,11%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,61%	0,00%	90,00%	0,42%	0,00%	0,38%	0,00%	0,65%	0,00%	41,51%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	37,36%	0,00%	100,00%	45,35%	0,00%	47,04%	0,00%	52,23%	0,80%	84,38%
	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%	0,01%	0,00%	19,76%
	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	0,69%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,87%	0,00%	0,82%	0,00%	69,78%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,09%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	0,00%	9,82%
	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	0,08%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	56,54%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,11%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	44,02%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		38,33%	0,00%	75,00%	46,30%	0,00%	47,98%	0,00%	53,40%	0,80%	35,54%
01	Industria, PMI e Artigianato	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,09%	23,45%	



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 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

[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 2018, 2019 e 2020, approvato con LR n. 39 del 29 dicembre 2017

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/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			0,76%	0,00%	50,00%	0,90%	0,00%	0,84%	0,00%	1,18%	0,00%	32,34%
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%	0,00%	0,00%	10,53%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	62,40%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,47%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,11%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	11,23%	0,00%	0,72%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	46,48%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		11,71%	0,00%	33,57%	0,53%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,54%	46,48%	1,21%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78%	0,00%	86,55%	0,90%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	89,17%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,48%	0,00%	9,49%	11,22%	0,00%	11,37%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%
	Totale Missione 50 Debito		10,27%	0,00%	48,02%	12,12%	0,00%	12,28%	0,00%	0,00%	6,95%	0,00%	94,30%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,54%	0,00%	100,00%	4,30%	0,00%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,54%	0,00%	100,00%	4,30%	0,00%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,14%	0,00%	100,00%	20,81%	0,00%	21,59%	0,00%	0,00%	14,75%	0,00%	0,00%	0,00%	86,72%
	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%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,14%	0,00%	50,00%	20,81%	0,00%	21,59%	0,00%	0,00%	14,75%	0,00%	43,36%	0,00%	0,00%

(*) 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.