

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 il 4 giugno 2018

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, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,21%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,14%	75,88%
	02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,97%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,40%	29,72%	47,09%	0,48%	98,21%	0,46%	99,15%	0,66%	1,04%	55,35%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,16%	0,02%	76,30%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,04%	69,01%
	06	Ufficio tecnico	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,39%	63,18%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,70%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	1,34%	55,59%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	010	Risorse umane	0,91%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,94%	0,00%	1,09%	4,00%	89,53%
	011	Altri servizi generali	0,05%	1,52%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,25%	0,33%	85,90%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,19%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,17%	0,00%	0,08%	0,47%	43,58%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3,07%	31,24%	75,66%	2,07%	98,21%	2,07%	99,15%	2,69%	7,77%	69,37%
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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,88%
	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	45,71%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%	40,82%
	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 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%
Altri ordini di istruzione non universitaria	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,68%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 il 4 giugno 2018

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: 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 04 Istruzione e diritto allo studio	03	Edilizia scolastica	0,10%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,54%	45,72%
	04	Istruzione universitaria	0,11%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,22%	0,76%	58,46%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,04%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,07%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	1,04%	98,99%
	07	Diritto allo studio	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	1,44%	54,64%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			0,32%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,12%	0,00%	0,55%	4,78%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,15%	2,67%	66,80%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	0,98%	56,46%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,06%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,57%	81,52%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			0,29%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,30%	4,21%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,46%	46,73%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	63,19%
	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			0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,54%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,41%	62,50%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo			0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,41%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	35,82%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	1,68%	60,30%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,56%	17,73%	55,42%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	99,52%

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 il 4 giugno 2018

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			
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,51%	35,82%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,69%	19,40%	60,61%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,22%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,26%	5,95%	67,65%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,28%	71,02%
	03 Rifiuti	0,14%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,04%	0,00%	0,16%	1,07%	55,82%
	04 Servizio idrico integrato	0,16%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,17%	0,94%	82,39%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,26%	69,40%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,50%	46,71%
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,10%	82,35%
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,17%	43,00%
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,23%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,17%	0,00%	0,04%	0,84%	92,22%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,88%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,38%	0,00%	0,83%	11,11%	66,87%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	0,98%	0,00%	100,00%	0,99%	0,00%	0,98%	0,00%	1,14%	4,50%	75,21%
	2 Trasporto pubblico locale	2,29%	0,00%	100,00%	2,39%	0,00%	2,45%	0,00%	3,07%	3,69%	69,52%
	3 Trasporto per vie d'acqua	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,22%	62,49%
	4 Altre modalità di trasporto	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	49,11%
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,32%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,36%	0,00%	0,34%	1,96%	64,10%
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,92%	92,68%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,74%	0,00%	100,00%	3,86%	0,00%	3,92%	0,00%	4,71%	11,46%
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,19%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,17%	3,35%	60,91%
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	93,76%
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,21%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,19%	3,38%

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 il 4 giugno 2018

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 i minori e per asili nido	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,89%	53,79%
	02	Interventi per la disabilità	0,29%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,40%	0,94%	57,29%
	03	Interventi per gli anziani	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,72%	61,38%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,86%	50,07%
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,22%	48,40%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	3,16%	67,65%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,18%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,97%	54,51%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,30%	56,96%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	50,00%
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,22%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,13%	66,13%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,87%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,58%	0,00%	0,91%	8,23%	56,27%	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	30,88%	0,00%	91,74%	35,51%	0,00%	35,49%	0,00%	42,63%	0,00%	81,16%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori 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 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 progressi	4,05%	0,00%	100,00%	4,60%	0,00%	4,60%	0,00%	6,31%	0,00%	78,12%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,12%	0,00%	86,05%	0,19%	0,00%	0,16%	0,00%	0,27%	0,01%	23,07%
	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	0,20%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,15%	0,00%	0,32%	0,00%	31,44%

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 il 4 giugno 2018

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			
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	36,26%	0,00%	92,51%	40,47%	0,00%	40,40%	0,00%	49,54%	0,01%	78,58%	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,08%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,65%	68,16%	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04%	9,36%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,31%	58,43%	
	03 Ricerca e innovazione	0,16%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,09%	2,97%	50,19%	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,64%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,34%	0,00%	0,30%	4,03%	47,87%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,91%	9,36%	100,00%	0,39%	0,00%	0,40%	0,00%	0,51%	9,96%	57,92%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06%	5,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,32%	75,28%	
	02 Formazione professionale	0,14%	17,41%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	3,46%	75,08%	
	03 Sostegno all'occupazione	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,55%	63,41%	
	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,93%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,71%	0,00%	0,59%	7,48%	75,11%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,18%	22,57%	100,00%	0,47%	0,00%	0,74%	0,00%	1,01%	12,81%	73,91%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08%	1,01%	100,00%	0,06%	1,79%	0,06%	0,85%	0,10%	0,46%	81,00%	
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	56,86%	
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,21%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	2,51%	91,76%	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,30%	1,01%	100,00%	0,18%	1,79%	0,17%	0,85%	0,21%	3,00%	83,40%	
Missione 017 Energia e diversificazione delle	01 Fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,40%	53,37%	
	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,11%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,08%	0,99%	93,81%	

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 il 4 giugno 2018

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 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			
fonti energetiche	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,12%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,39%	86,86%
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	1,26%	57,87%
	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	1,26%	57,87%
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%	0,01%	0,03%	47,84%
	02 Cooperazione territoriale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,79%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	60,44%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1,01%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3 Altri fondi	23,62%	0,00%	17,70%	23,85%	0,00%	23,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	24,66%	0,00%	21,05%	25,00%	0,00%	25,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,03%	0,00%	100,00%	1,29%	0,00%	1,29%	0,00%	1,24%	0,00%	99,94%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,16%	0,00%	2,76%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,87%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,45%	0,00%	4,00%	0,00%	99,98%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,06%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	9,74%	0,07%	99,94%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,06%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	9,74%	0,07%	99,94%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,20%	0,00%	98,93%	13,85%	0,00%	13,82%	0,00%	12,28%	0,00%	93,33%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,39%	0,00%	100,00%	9,65%	0,00%	9,65%	0,00%	11,56%	0,00%	100,00%

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 il 4 giugno 2018**

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			
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	20,59%	0,00%	99,35%	23,50%	0,00%	23,47%	0,00%	23,84%	0,00%	96,48%

(*) 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.