

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, 2021

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	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)			
	01	Istruzione prescolastica	5,70285		100,00000	7,49859		7,55246		7,00059	0,29627	93,71834
	02	Altri ordini di istruzione	2,00774		100,00000	2,26360		2,27986		10,60358	49,14486	33,73255
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		7,71059	0,00000	100,00000	9,76219	0,00000	9,83232	0,00000	17,60417	49,44113	64,63829
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,50888		100,00000	3,11547		3,13785		3,66163	0,10409	87,16413
	Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,50888	0,00000	100,00000	3,11547	0,00000	3,13785	0,00000	3,66163	0,10409	87,16413
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	2,99753		100,00000	1,18060		1,18908		1,67333	0,00000	95,06105
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,99753	0,00000	100,00000	1,18060	0,00000	1,18908	0,00000	1,67333	0,00000	95,06105
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,38015		100,00000	0,13139		0,13233		0,06065	0,00000	100,00000
	Totale Missione 07 - Turismo		0,38015	0,00000	100,00000	0,13139	0,00000	0,13233	0,00000	0,06065	0,00000	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,69834		100,00000	0,15016		0,07562		0,40063	0,97250	37,59963
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,69834	0,00000	100,00000	0,15016	0,00000	0,07562	0,00000	0,40063	0,97250	37,59963	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,28159		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14079		100,00000	0,18769		0,18904		0,03369	0,00000	77,60931	
03 Rifiuti	6,03729		100,00000	8,04835		8,10617		3,79810	0,14467	73,46064	
04 Servizio idrico integrato	1,95705		100,00000	1,93326		1,94714		0,00000	0,00000		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,73495		100,00000	0,56684		0,64653		0,65178	0,00000	85,43102	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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		
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,15167	0,00000	100,00000	10,73614	0,00000	10,88888	0,00000	4,48358	0,14467	74,55395	
10-Trasporti e diritto alla mobilità'											
01 Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,28159		100,00000	0,00000		0,00000		0,21786	0,00000	60,37734	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
04 Altre modalità di trasporto	0,03096		100,00000	0,01141		0,01149		0,02695	0,16015		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,62054		100,00000	4,81625		4,85085		11,11908	19,86162	78,75170	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	5,93309	0,00000	100,00000	4,82766	0,00000	4,86234	0,00000	11,36390	20,02176	78,10316	
11-Soccorso civile											
01 Sistema di protezione	0,52094		100,00000	0,50678		0,51042		1,37592	0,00000	41,73391	

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
civile											
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione11 - Soccorso civile	0,52094	0,00000	100,00000	0,50678	0,00000	0,51042	0,00000	1,37592	0,00000	41,73391	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	10,08937		100,00000	13,45020		13,54683		11,17230	0,00000	88,64390	
02 Interventi per la disabilità	5,85707		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
03 Interventi per gli anziani	0,28159		100,00000	0,37539		0,37809		0,00000	0,00000	0,00000	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
05 Interventi per le famiglie	0,62372		100,00000	0,64379		0,64842		0,73468	0,00000	77,53948	
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18585		100,00000	0,24776		0,24954		0,17223	0,00000	92,21481	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17,03760	0,00000	69,13826	14,71714	0,00000	14,82287	0,00000	12,07922	0,00000	88,06766	
13-Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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 (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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	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	
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	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	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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	
	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	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'												
	01 Industria, PMI e Artigianato	1,54874		100,00000	0,07508		0,07562		0,46120	0,00000	56,74777	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	1,54874	0,00000	100,00000	0,07508	0,00000	0,07562	0,00000	0,46120	0,00000	56,74777	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	02 Formazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	

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, 2021