

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 2-6820

D.lgs 118/2011, art. 18 bis - Adozione del "Piano degli indicatori di Bilancio 2018-2020".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

richiamato in particolare l'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio;

richiamato l'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato e, in particolare, il paragrafo 4.1, lettera e) che prevede, tra gli strumenti della programmazione regionale, il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo unico:

“3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il “Piano” di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”

vista la legge regionale l.r. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

ritenuto pertanto di adottare per il bilancio di previsione 2018-2020, il piano degli indicatori di bilancio, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015, composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

a) Indicatori sintetici;

b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;

c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento;

richiamata la deliberazione n. 26-6722 del 6 aprile 2018 della Giunta Regionale, recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” applicabile per quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò visto e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 18 bis del D.lgs 118/2011 il "Piano degli indicatori di bilancio" per gli esercizi 2018-2020, composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

a) Indicatori sintetici;

b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;

c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento;

2. di disporre la trasmissione del presente atto all'Assemblea Legislativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 Rigidità strutturale di bilancio											
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	32,06%	30,70%	30,19%						
2 Entrate correnti											
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	101,31%	99,64%	101,69%						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	53,00%								
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	93,05%	91,52%	93,40%						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	48,74%								
3 Spese di personale											
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /	1,28%	1,35%	1,38%	0,11%	0,11%	0,11%	2,80%	3,11%	3,29%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

		Stanziamanti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)										
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/ LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,30%	1,88%	1,20%	0,26%	0,00%	0,00%	2,40%	1,97%	1,26%	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	44,03	45,19	45,23	2,07	2,08	2,13	41,96	43,11	43,10	
4 Esternalizzazione dei servizi												
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,26%	0,26%	0,26%	0,02%	0,02%	0,02%	1,10%	1,37%	1,43%	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

5 Interessi passivi											
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,24%	1,17%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	1,17%	1,22%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,52%	0,54%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,54%	0,53%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
6 Investimenti											
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	3,42%	4,05%	2,54%	0,64%	0,63%	0,58%	10,70%	16,25%	10,53%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,96	23,97	13,79	0,00	0,00	0,00	27,96	23,97	13,79
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	64,78	78,63	48,67	12,59	12,54	11,52	52,19	66,08	37,15
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	92,73	102,59	62,46	12,59	12,54	11,52	80,14	90,05	50,94
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3	-1.031,53%	-799,48%	-1.275,86%	4.279,95%	4.514,08%	4.464,55%	1.051,01%	1.270,76%	2.293,78%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

		"Contributi agli investimenti") (10)										
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	28,07%	0,23%	0,02%	1.488,91%	4,03%	0,32%	32,11%	0,27%	0,03%	
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7 Debiti non finanziari												
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV	91,90%			90,02%			93,75%			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U. 2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U. 2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U. 2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U. 2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,83%			90,41%			92,75%			
8 Debiti finanziari												

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	41,55%	38,90%	37,77%	-0,06%	-0,02%	-0,02%	41,55%	38,90%	37,77%
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)		0,00%	0,00%						
9.2	Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/ Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%	0,00%	0,00%						
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	-278,10%	0,00%	0,00%						
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	-12,45%	0,00%	0,00%						
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente											
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	-1,58%								
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%								
10.3	Sostenibilità disavanzo a	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	1,03%	1,02%	1,04%						

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori sintetici

	carico dell'esercizio	Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate									
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00%	0,00%	0,00%						
11 Fondo pluriennale vincolato											
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	62,85%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12 Partite di giro e conto terzi											
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	5,10%	9,54%	9,73%						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	7,30%	12,45%	12,59%	0,00%	0,00%	0,00%	32,49%	69,21%	73,78%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		ESERCIZIO 2018 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2019 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2020 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	11,16%	12,45%	11,44%	20,19%	100,00%	68,90%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	55,90%	56,54%	57,60%	52,23%	100,00%	83,89%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,02%	0,52%	0,53%	0,34%	100,00%	99,45%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,44%	0,45%	0,45%	0,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	67,53%	69,95%	70,02%	72,76%	100,00%	79,80%
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,02%	3,68%	3,73%	5,84%	100,00%	81,67%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,70%	0,67%	0,69%	0,23%	100,00%	99,68%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80,95%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,67%	0,55%	0,56%	0,73%	100,00%	37,44%
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	5,39%	4,90%	4,97%	6,79%	100,00%	77,55%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		ESERCIZIO 2018 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2019 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2020 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,91%	1,92%	1,92%	1,57%	100,00%	29,42%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,32%	0,30%	0,30%	0,32%	100,00%	98,96%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03%	0,06%	0,06%	0,01%	100,00%	95,57%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,02%	0,53%	0,25%	1,88%	100,00%	71,58%
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3,28%	2,81%	2,52%	3,77%	100,00%	56,32%
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,70%	0,52%	0,37%	0,73%	100,00%	34,19%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,18%	1,26%	1,18%	0,90%	100,00%	63,27%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,10%	0,10%	0,11%	0,04%	100,00%	10,77%
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,35%	1,89%	1,67%	1,68%	100,00%	49,31%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		ESERCIZIO 2018 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2019 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2020 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	100,00%	100,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,02%	0,02%	0,00%	0,17%	100,00%	98,63%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,91%	0,04%	0,02%	0,17%	100,00%	98,63%
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	12,76%
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	100,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	100,00%	6,42%
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05/04/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		ESERCIZIO 2018 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2019 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	ESERCIZIO 2020 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,52%	20,40%	20,78%	14,69%	100,00%	99,05%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	100,00%	99,66%
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16,54%	20,42%	20,80%	14,70%	100,00%	99,05%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,02%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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	0,33%	0,00%	99,62%	0,37%	0,00%	0,38%	0,00%	0,24%	1,84%	86,06%
	02	Segreteria generale	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	86,80%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,05%	0,00%	98,42%	0,45%	0,00%	0,23%	0,00%	2,71%	2,49%	81,73%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,05%	63,77%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12%	0,00%	99,94%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,17%	0,43%	93,52%
	06	Ufficio tecnico	0,15%	0,00%	98,32%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,27%	1,89%	14,33%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	71,57%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,28%	0,00%	97,68%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,38%	0,37%	79,26%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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												
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	91,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,91%
	10	Risorse umane	0,11%	0,00%	99,93%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,83%	1,02%	89,78%
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	97,84%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,04%	53,11%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,16%	0,06%	90,73%	0,15%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%	41,62%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,40%	0,06%	98,39%	2,02%	0,00%	1,61%	0,00%	4,83%	8,17%	78,11%
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%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 02 Giustizia												
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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%	34,71%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	93,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	166,38%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,07%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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 degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 04 Istruzione e diritto allo studio												
	03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	95,17%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,14%	0,88%	3,76%
	04	Istruzione universitaria	0,19%	0,00%	90,66%	0,16%	0,00%	0,02%	0,00%	0,23%	0,01%	72,48%
	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	0,00%	0,00%	95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	97,97%
	07	Diritto allo studio	0,18%	0,00%	92,03%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,28%	0,73%	43,03%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,14%
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,39%	0,00%	92,30%	0,37%	0,00%	0,22%	0,00%	0,68%	1,62%	43,15%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	58,93%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,25%	0,58%	91,78%	0,27%	0,00%	0,23%	0,00%	0,32%	0,39%	33,83%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,07%	0,00%	93,52%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,05%	0,00%	29,64%
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,33%	0,58%	92,21%	0,39%	0,00%	0,35%	0,00%	0,38%	0,42%	33,52%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,05%	0,00%	92,90%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,05%	30,08%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	91,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	26,67%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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 degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05%	0,00%	92,71%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,09%	29,60%
Missione 07 Turismo											
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08%	0,00%	91,96%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,10%	38,39%
	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,05%	0,00%	95,57%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,19%	0,36%	17,55%
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,13%	0,00%	93,69%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,29%	0,45%	25,04%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,06%	0,00%	98,27%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,03%	0,03%	60,26%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,23%	21,68%	94,52%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,46%	3,58%	38,37%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00%	0,03%	90,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	181,82%
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,30%	21,71%	95,23%	0,21%	0,00%	0,16%	0,00%	0,50%	3,61%	40,04%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,16%	2,77%	95,44%	0,21%	0,00%	0,11%	0,00%	0,21%	1,58%	26,43%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16%	43,78%	92,60%	0,14%	0,00%	0,04%	0,00%	0,28%	4,00%	48,49%
	03	Rifiuti	0,04%	1,08%	96,65%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,37%	22,79%
	04	Servizio idrico integrato	0,05%	0,45%	90,65%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,15%	1,63%	44,86%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23%	0,00%	96,55%	0,23%	0,00%	0,24%	0,00%	0,27%	0,03%	84,51%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,10%	95,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	75,03%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,09%	0,00%	94,46%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,19%	71,47%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,24%	96,10%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,73%	12,49%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,08%	0,00%	91,20%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,35%	50,86%
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,86%	48,41%	94,49%	0,82%	0,00%	0,61%	0,00%	1,30%	8,90%	52,92%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	1,39%	0,96%	90,74%	1,51%	0,00%	1,36%	0,00%	2,04%	5,93%	47,09%
	02	Trasporto pubblico locale	1,69%	0,00%	90,38%	1,83%	0,00%	1,78%	0,00%	3,06%	2,20%	75,23%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,01%	0,00%	95,81%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,63%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,19%	0,00%	93,36%	0,14%	0,00%	0,11%	0,00%	0,23%	1,78%	30,82%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	94,62%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,33%	17,46%
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,30%	0,96%	90,84%	3,52%	0,00%	3,28%	0,00%	5,42%	10,88%	61,21%
Missione 11 Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,06%	0,00%	96,80%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,11%	0,63%	54,20%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09%	0,00%	95,85%	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	0,59%	0,54%	49,69%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 11 Soccorso civile												
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,15%	0,00%	95,98%	0,21%	0,00%	0,19%	0,00%	0,70%	1,16%	50,39%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03%	0,00%	88,89%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	21,16%
	02	Interventi per la disabilità	0,13%	3,82%	94,59%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,12%	0,13%	28,24%
	03	Interventi per gli anziani	0,09%	0,00%	92,15%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,30%	0,00%	59,38%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30%	0,15%	90,10%	0,31%	0,00%	0,23%	0,00%	0,19%	0,05%	18,70%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	17,90%
	06	Interventi per il diritto alla casa	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 degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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												
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24%	0,00%	90,27%	0,25%	0,00%	0,26%	0,00%	0,79%	0,00%	30,43%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	97,19%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	42,87%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	91,97%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	52,25%
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,82%	3,96%	91,22%	0,86%	0,00%	0,76%	0,00%	1,48%	0,28%	33,29%
Missione 13 Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	43,72%	0,00%	90,02%	47,00%	0,00%	48,42%	0,00%	59,71%	0,00%	75,34%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 13 Tutela della salute												
	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%	0,00%	0,00%	1,31%
	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	0,09%	0,00%	94,29%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,53%	0,00%	46,13%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,28%	0,00%	93,88%	0,30%	0,00%	0,29%	0,00%	0,18%	0,00%	14,79%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 13 Tutela della salute												
	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	0,24%	0,00%	96,31%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,46%	0,00%	25,48%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	4,24%
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		44,34%	0,00%	90,41%	47,61%	0,00%	49,02%	0,00%	60,92%	0,00%	71,38%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,07%	0,00%	93,47%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,15%	1,70%	21,71%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	94,58%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,08%	34,32%
	03	Ricerca e innovazione	0,03%	0,00%	98,22%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,24%	2,77%	20,71%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	95,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,12%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 14 Sviluppo economico e competitività												
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,61%	0,00%	91,79%	0,73%	0,00%	0,69%	0,00%	3,21%	52,21%	91,45%
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,74%	0,00%	92,88%	0,82%	0,00%	0,76%	0,00%	3,62%	56,75%	67,85%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,17%	0,00%	97,33%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,26%	0,60%	21,30%
	02	Formazione professionale	0,29%	22,22%	91,75%	0,26%	0,00%	0,22%	0,00%	0,87%	4,65%	57,49%
	03	Sostegno all'occupazione	0,01%	0,00%	93,21%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	22,55%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,85%	2,10%	90,92%	0,77%	0,00%	0,80%	0,00%	0,76%	0,43%	42,06%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,33%	24,31%	92,35%	1,19%	0,00%	1,16%	0,00%	1,89%	5,68%	43,67%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,32%	0,00%	94,01%	0,35%	0,00%	0,39%	0,00%	0,40%	0,12%	49,32%
	02 Caccia e pesca	0,02%	0,00%	91,01%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,03%	30,70%
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	97,20%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,15%	40,81%
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,38%	0,00%	94,15%	0,39%	0,00%	0,44%	0,00%	0,45%	0,30%	47,49%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	01 Fonti energetiche	0,03%	0,00%	87,41%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	65,66%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,22%	0,00%	91,26%	0,23%	0,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,16%	83,90%
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,24%	0,00%	90,66%	0,25%	0,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,16%	80,63%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,11%	0,00%	96,78%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,35%	0,00%	59,37%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	99,49%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	1,06%	23,31%
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,12%	0,00%	97,86%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,53%	1,06%	47,43%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 19 Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02%	0,00%	93,50%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,45%	53,66%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	95,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	112,81%
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	94,25%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,13%	0,45%	80,57%
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,08%	0,00%	96,02%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,67%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	2,65%	0,00%	281,90%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,40%	0,00%	171,45%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			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 50 Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82%	0,00%	100,00%	1,91%	0,00%	1,98%	0,00%	1,85%	0,00%	100,06%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	22,67%	0,00%	6,10%	23,00%	0,00%	22,47%	0,00%	0,74%	0,00%	82,06%
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		24,49%	0,00%	13,58%	24,90%	0,00%	24,45%	0,00%	2,59%	0,00%	94,42%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	100,00%	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 e Partite di giro	4,49%	0,00%	85,13%	7,80%	0,00%	8,03%	0,00%	2,58%	0,00%	87,22%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7,72%	0,00%	90,00%	8,22%	0,00%	8,47%	0,00%	11,48%	0,00%	16,46%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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, 2020, approvato il 05/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	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 99 Servizi per conto terzi											
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	12,20%	0,00%	88,73%	16,03%	0,00%	16,50%	0,00%	14,06%	0,00%	23,78%