Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali										
	02	Segreteria generale										
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	06	Ufficio tecnico										
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	08	Statistica e sistemi informativi										
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
	010	Risorse umane										
	011	Altri servizi generali										
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per gli org. strum. region.)										
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari										
	02	Casa circondariale e altri servizi										
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per gli org. strum. region.)										
	TOTALE Missione 02 Giustizia											
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa										
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana										
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per gli org. strum. region.)										
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
	01	Istruzione prescolastica										

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
	03	**Edilizia scolastica (solo per gli org. strum. region.)**										
	04	**Istruzione universitaria**										
	05	**Istruzione tecnica superiore**										
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
	07	**Diritto allo studio**										
	08'	**Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per gli org. strum. region.)**										
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**										
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
	03	**Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali											
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**										
	02	**Giovani**										
	03	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**										
	02	**Politica regionale unitaria per il turismo (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 07 Turismo											
	01	**Urbanistica e assetto del territorio**										

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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)
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**										
	03	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**										
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
	03	**Rifiuti**										
	04	**Servizio idrico integrato**	**0,8935**	**1,0000**	**0,9585**	**0,8784**	**1,0000**	**0,9095**				
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**										
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**										
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**										
	09	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**0,8935**	**1,0000**	**0,9585**	**0,8784**	**1,0000**	**0,9095**				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**1**	**Trasporto ferroviario**										
	2	**Trasporto pubblico locale**										
	3	**Trasporto per vie d'acqua**										
	4	**Altre modalità di trasporto**										
	5	**Viabilità e infrastrutture stradali**										
	6	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**										
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**										
	03	**Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 11 Soccorso civile											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**										
	02	**Interventi per la disabilità**										
	03	**Interventi per gli anziani**										
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**										
	05	**Interventi per le famiglie**										
	06	**Interventi per il diritto alla casa**										
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**										
	08	**Cooperazione e associazionismo**										
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
	010	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**										
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**										
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**										

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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 13 Tutela della salute	**04**	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**										
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**										
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**										
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
	08	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 13 Tutela della salute											
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**										
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										
	03	**Ricerca e innovazione**										
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										
	05	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 14 Sviluppo											
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**										
	02	**Formazione professionale**										
	03	**Sostegno all'occupazione**										
	04	**Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**										
	02	**Caccia e pesca**										

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**03**	**Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**										
	02	**Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**										
	02	**Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**										
	02	**Cooperazione territoriale (solo per gli org. strum. region.)**										
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali											
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**1**	**Fondo di riserva**	**0,0134**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0124**	**0,0000**	**0,0092**				
	2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0,0066**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0069**	**0,0000**	**0,0051**				
	3	**Altri fondi**	**0,0223**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0263**	**0,0000**	**0,0195**				
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**0,0423**	**0,0000**	**0,8441**	**0,0455**	**0,0000**	**0,0338**				

Allegato n. 3-c

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

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 07/06/2018

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 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Totale Missione 50 Debito											
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,0643	0,0000	0,9994	0,0761	0,0000	0,0567				
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		0,0643	0,0000	0,9994	0,0761	0,0000	0,0567				