

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
										(dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,38%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,38%	0,00%	0,33%	0,00%	34,55%
	02	Segreteria generale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,32%	0,00%	99,90%	0,32%	0,00%	0,33%	0,00%	1,77%	26,14%	48,76%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,11%	0,00%	12,77%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	44,03%
	06	Ufficio tecnico	0,07%	0,00%	99,97%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	36,54%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	41,90%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	40,34%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,04%	36,43%
	10	Risorse umane	0,18%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	1,44%	0,00%	40,65%
	11	Altri servizi generali	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,03%	30,63%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,06%	0,00%	66,28%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	3,04%	0,00%	29,12%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,45%	0,00%	97,18%	1,40%	0,00%	1,42%	0,00%	6,92%	26,20%	32,98%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari										
	02	Casa circondariale e altri servizi										
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia										
	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%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	29,59%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	26,67%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	18,37%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%	24,88%
	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,12%	1,51%	100,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,20%	0,42%	37,83%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,80%	5,67%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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	04	Istruzione universitaria	0,23%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,25%	0,00%	0,28%	0,00%	22,34%
	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	47,43%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	42,50%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,37%	1,51%	100,00%	0,37%	0,00%	0,38%	0,00%	0,72%	1,22%	23,20%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,31%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23%	0,00%	97,18%	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,17%	0,00%	22,19%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,23%	0,00%	98,30%	0,15%	0,00%	0,01%	0,00%	0,36%	0,00%	30,17%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,46%	0,00%	98,49%	0,37%	0,00%	0,22%	0,00%	0,54%	0,00%	21,89%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	9,30%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	8,42%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	30,31%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,02%	16,01%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,00%	32,65%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	18,49%
	Totale Missione 07 Turismo		0,12%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	0,00%	25,57%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02%	0,00%	99,49%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,21%	0,00%	24,24%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20%	0,00%	90,46%	0,18%	0,00%	0,09%	0,00%	0,23%	8,69%	9,58%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,19%	0,00%	89,91%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,00%	14,28%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,41%	0,00%	93,28%	0,40%	0,00%	0,12%	0,00%	1,23%	8,69%	16,03%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	28,99%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	48,05%
	03	Rifiuti	0,82%	0,00%	99,93%	0,74%	0,00%	0,73%	0,00%	0,50%	8,87%	27,88%
	04	Servizio idrico integrato	0,78%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,69%	0,00%	0,69%	0,00%	37,56%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,10%	0,00%	39,30%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,13%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	30,34%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	59,34%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	2,93%	0,55%	99,01%	2,48%	0,74%	0,00%	0,74%	1,07%	6,84%	26,03%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,97%	0,55%	99,88%	4,17%	0,74%	1,74%	0,74%	2,54%	15,71%	33,06%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,53%	0,00%	97,86%	1,56%	0,00%	1,64%	0,00%	2,03%	0,00%	35,34%
	02	Trasporto pubblico locale	1,38%	0,00%	100,00%	1,35%	0,00%	1,42%	0,00%	2,56%	0,00%	44,92%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	45,80%
	04	Altre modalità di trasporto	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	26,04%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,13%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,49%	1,39%	8,78%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,22%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	0,14%	0,00%	1,55%	0,00%	19,91%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,37%	0,00%	99,64%	4,13%	0,00%	3,31%	0,00%	6,75%	1,39%	30,13%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,32%	18,86%	99,98%	0,20%	0,00%	0,12%	0,00%	0,06%	3,25%	10,32%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	2,95%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	19,85%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,34%	18,86%	99,99%	0,21%	0,00%	0,13%	0,00%	0,12%	3,25%	11,04%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	32,64%
	02	Interventi per la disabilità	0,19%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,06%	0,00%	34,27%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	31,28%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	23,89%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	84,16%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,00%	15,89%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,31%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,32%	0,00%	29,95%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	23,35%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,13%	0,00%	96,23%	0,14%	0,00%	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	35,12%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,69%	0,00%	97,82%	0,41%	0,00%	0,40%	0,00%	0,64%	0,00%	25,15%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	47,17%	0,00%	83,82%	48,50%	0,00%	50,81%	0,00%	52,78%	0,54%	44,91%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,46%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,88%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	0,96%	0,00%	1,14%	0,00%	47,18%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	14,12%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,42%	0,00%	44,79%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	89,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	30,29%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		48,08%	0,00%	95,57%	49,43%	0,00%	51,79%	0,00%	54,73%	0,54%	30,29%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	0,39%	15,83%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	17,84%
	03	Ricerca e innovazione	0,08%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	16,26%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,03%	0,00%	97,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,00%	28,53%
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,17%	0,00%	99,57%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	1,20%	0,39%	15,69%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	47,17%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	5,49%
	03	Sostegno all'occupazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	20,51%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,75%	0,00%	98,63%	0,60%	0,00%	0,39%	0,00%	0,33%	0,00%	26,47%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,86%	0,00%	99,66%	0,71%	0,00%	0,49%	0,00%	0,46%	0,00%	24,91%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,38%	0,09%	100,00%	0,39%	0,00%	0,40%	0,00%	0,13%	0,02%	25,48%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	11,55%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,28%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,22%	0,00%	29,53%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,68%	0,09%	100,00%	0,59%	0,00%	0,60%	0,00%	0,36%	0,02%	22,19%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	39,26%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,00%	19,63%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,02%	0,00%	99,97%	1,05%	0,00%	1,16%	0,00%	1,21%	2,19%	43,53%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,02%	0,00%	99,97%	1,05%	0,00%	1,16%	0,00%	1,21%	2,19%	43,53%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,59%
	02	Cooperazione territoriale	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	18,59%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,39%	78,99%	100,00%	0,40%	99,26%	0,43%	99,26%	0,52%	40,32%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,53%	78,99%	66,67%	0,53%	99,26%	0,61%	99,26%	0,52%	40,32%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05%	0,00%	100,00%	1,03%	0,00%	1,04%	0,00%	1,37%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12,77%	0,00%	100,00%	12,85%	0,00%	13,13%	0,00%	5,38%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito		13,82%	0,00%	100,00%	13,87%	0,00%	14,17%	0,00%	6,74%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,53%	0,00%	100,00%	4,67%	0,00%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,53%	0,00%	100,00%	4,67%	0,00%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,05%	0,00%	99,86%	17,55%	0,00%	18,42%	0,00%	15,03%	0,00%	51,65%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,05%	0,00%	99,86%	17,55%	0,00%	18,42%	0,00%	15,03%	0,00%	51,65%

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 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
								(dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019				
	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.