

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 31 dicembre 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01 Organi istituzionali	0,23%	0,00%	99,94%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,19%	0,05%	74,52%
01.02 Segreteria generale	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,24%
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,44%	0,00%	49,55%	1,50%	0,00%	0,47%	0,00%	0,19%	2,02%	44,96%
01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07%	0,00%	98,57%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	49,67%
01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	0,16%	76,40%
01.06 Ufficio tecnico	0,05%	0,00%	99,98%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	61,49%
01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	36,22%
01.08 Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	99,53%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	63,58%
01.10 Risorse umane	0,85%	0,00%	99,88%	0,92%	0,00%	0,93%	0,00%	0,85%	0,00%	84,31%
01.11 Altri servizi generali	0,06%	0,00%	99,96%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,24%	0,00%	84,88%

MISSIONI E PROGRAMMI		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: 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			
01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,23%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,12%	0,00%	0,06%	1,18%	95,84%
Totale MISSIONE 01		3,03%	0,00%	72,90%	3,04%	0,00%	2,05%	0,00%	1,73%	3,40%	54,83%
MISSIONE 02 Giustizia											
02.02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,95%
Totale MISSIONE 02		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,95%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
03.01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,82%
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	82,51%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,33%
Totale MISSIONE 03		0,02%	0,00%	86,87%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,28%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04.01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,85%
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04.03	Edilizia scolastica	0,12%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,91%
04.04	Istruzione universitaria	0,10%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,25%	32,85%
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,04%	0,00%	76,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,29%
04.07	Diritto allo studio	0,09%	0,00%	99,66%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	45,75%
04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 04	0,35%	0,00%	98,16%	0,18%	0,00%	0,10%	0,00%	0,02%	0,25%	36,31%	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,08%	0,00%	98,53%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	57,18%
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11%	0,00%	99,77%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	36,21%
05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,43%	72,11%
Totale MISSIONE 05		0,24%	0,00%	99,34%	0,18%	0,00%	0,09%	0,00%	0,06%	0,45%	43,12%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	99,80%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	48,54%
06.02	Giovani	0,00%	0,00%	92,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	25,34%
Totale MISSIONE 06		0,03%	0,00%	99,05%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,36%	32,53%
MISSIONE 07 Turismo											
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	95,66%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%	44,09%
07.02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 07		0,04%	0,00%	95,66%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%	44,09%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05%	0,00%	99,07%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	45,00%
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	0,00%	99,77%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	8,57%	47,06%

MISSIONI E PROGRAMMI		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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
08.03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	8,01%	96,40%
Totale MISSIONE 08		0,35%	0,00%	99,63%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,28%	16,59%	64,91%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.01	Difesa del suolo	0,23%	0,00%	99,74%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,07%	2,80%	54,37%
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05%	0,00%	99,94%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	67,11%
09.03	Rifiuti	0,10%	0,00%	90,75%	0,11%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	21,24%
09.04	Servizio idrico integrato	0,11%	0,00%	99,93%	0,10%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,38%	64,10%
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,18%	99,67%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,06%	53,01%
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	59,60%
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	58,26%
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04%	0,00%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,66%
09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	4,63%	90,02%
Totale MISSIONE 09		0,73%	0,18%	97,40%	0,43%	0,00%	0,39%	0,00%	0,31%	7,93%	47,95%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01	Trasporto ferroviario	0,87%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	0,96%	0,00%	0,87%	3,96%	81,96%
10.02	Trasporto pubblico locale	2,38%	0,00%	99,83%	2,40%	0,00%	2,38%	0,00%	2,16%	3,35%	72,61%
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,06%	0,00%	99,75%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,35%	57,41%

MISSIONI E PROGRAMMI		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: 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			
10.04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	64,59%
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,16%	0,00%	99,98%	0,24%	0,00%	0,33%	0,00%	0,05%	2,24%	43,46%
10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%	3,39%	88,12%
Totale MISSIONE 10		3,61%	0,00%	99,87%	3,67%	0,00%	3,83%	0,00%	3,20%	13,29%	72,18%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11.01	Sistema di protezione civile	0,10%	0,00%	99,72%	0,21%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	2,67%	55,32%
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02%	0,00%	99,60%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	67,08%
11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 11		0,12%	0,00%	99,70%	0,22%	0,00%	0,05%	0,00%	0,08%	2,68%	58,84%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05%	0,00%	99,86%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	2,35%	30,91%
12.02	Interventi per la disabilità	0,40%	0,00%	99,97%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,03%	1,01%	34,25%
12.03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	99,98%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	58,90%
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,29%	27,67%
12.05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	1,02%	13,71%
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,36%	45,77%
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,26%	0,00%	99,71%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,03%	2,38%	22,90%

MISSIONI E PROGRAMMI		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: 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			
12.08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	18,46%
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,14%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 12		0,99%	0,00%	99,91%	0,67%	0,00%	0,66%	0,00%	0,12%	7,73%	36,00%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	31,75%	0,00%	90,73%	34,56%	0,00%	34,86%	0,00%	29,89%	0,00%	76,36%
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	4,37%	0,00%	87,29%	4,69%	0,00%	4,69%	0,00%	3,81%	0,00%	66,63%
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,94%	0,00%	81,89%	0,46%	0,00%	0,25%	0,00%	0,06%	0,00%	20,69%
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,28%	0,00%	85,98%	0,20%	0,00%	0,14%	0,00%	0,07%	0,00%	21,07%
Totale MISSIONE 13		37,34%	0,00%	89,86%	39,91%	0,00%	39,93%	0,00%	33,83%	0,00%	73,38%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,06%	38,39%	89,17%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,58%	28,89%
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05%	15,36%	99,80%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	1,24%	37,02%
14.03	Ricerca e innovazione	0,15%	46,07%	100,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	15,36%
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		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: 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			
14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,52%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	8,31%	70,60%
Totale MISSIONE 14		0,78%	99,82%	98,91%	0,34%	0,00%	0,30%	0,00%	0,24%	10,14%	33,76%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,26%
15.02	Formazione professionale	0,16%	0,00%	77,59%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	5,22%	38,33%
15.03	Sostegno all'occupazione	0,06%	0,00%	94,56%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	1,16%	53,28%
15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,97%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	0,43%	24,02%	49,56%
Totale MISSIONE 15		1,20%	0,00%	96,16%	0,42%	0,00%	0,38%	0,00%	0,54%	30,40%	45,60%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08%	0,00%	99,58%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,31%	54,65%
16.02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,96%
16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,16%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%	1,33%	88,30%
Totale MISSIONE 16		0,24%	0,00%	99,85%	0,19%	0,00%	0,18%	0,00%	0,11%	1,64%	63,23%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	Fonti energetiche	0,01%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,67%
17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	5,01%	80,43%

MISSIONI E PROGRAMMI	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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 17	0,13%	0,00%	99,97%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	5,01%	64,31%	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06%	0,00%	99,80%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,05%	55,08%
Totale MISSIONE 18		0,06%	0,00%	99,80%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,05%	55,08%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,24%
19.02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,36%
Totale MISSIONE 19		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,75%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	0,66%	0,00%	100,00%	0,87%	0,00%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03	Altri Fondi	21,88%	0,00%	27,74%	23,81%	0,00%	24,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20		22,56%	0,00%	29,82%	24,72%	0,00%	25,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34%	0,00%	100,00%	1,19%	0,00%	1,19%	0,00%	0,94%	0,00%	99,92%
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,13%	0,00%	0,75%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 50		2,24%	0,00%	100,00%	2,32%	0,00%	2,33%	0,00%	1,70%	0,00%	99,96%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,31%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	18,95%	0,00%	99,98%

MISSIONI E PROGRAMMI	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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 60	4,31%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	18,95%	0,00%	99,98%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,79%	0,00%	98,00%	13,88%	0,00%	14,11%	0,00%	33,05%	0,00%	98,51%
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,85%	0,00%	100,00%	9,64%	0,00%	9,72%	0,00%	5,70%	0,00%	85,44%
Totale MISSIONE 99		21,64%	0,00%	98,80%	23,52%	0,00%	23,83%	0,00%	38,75%	0,00%	93,46%
	Totale MISSIONI	100,00%	100,00%	80,62%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	81,18%

(*) 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.