A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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											
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											
Missione 04 Istruzione e	01	Istruzione prescolastica										
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	03	Edilizia scolastica (solo per gli org. strum. region.)										
	04	Istruzione universitaria										
	05	Istruzione tecnica superiore										

A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
diritto allo studio	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											
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											
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											
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											
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio										
	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											

A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	0	11,4	0	0	0	0	11,92	0	0,03
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,52	0	0,59	1,15	0	0	0	1,82	8,13	0,65
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	81,93	0	75,3	60,05	0	60,71	0	73,9	91,87	30,29
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per gli org. strum. region.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo		82,45	0	87,29	61,2	0	60,71	0	87,64	100	30,97
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											
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											
	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										

A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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	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,											
Missione 13 Tutela della salute	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										
	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											
Missione 14 Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato										
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
	03	Ricerca e innovazione										
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità										

A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
competitività	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											
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
	02	Caccia 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,											
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											
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											
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
	02	Cooperazione territoriale (solo per gli org. strum. region.)										
	Totale Missione 19 Relazioni											
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0	0	0,34	0	0,34	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0	0	0,74	0	0,79	0	0	0	0

A.R.P.A.B

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 2019, 2020 e 2021, approvato con L.R. n. 9 del 4 luglio 2019 (BUR n. 23 del 05.07.2019)

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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)
accantonamenti	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e		*0,59*	*0*	*0*	*1,08*	*0*	*1,13*	*0*	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0	0,14	0,41	0	0,39	0	0,27	0	0,1
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0	0,26	0,82	0	0,85	0	0,46	0	0,17
	Totale Missione 50 Debito		*0,55*	0	0,4	1,23	0	1,24	0	0,73	0	0,27
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,09	0	0,78	2,43	0	2,46	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni		*1,09*	*0*	*0,78*	*2,43*	*0*	*2,46*	*0*	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,31	0	11	34,06	0	34,45	0	11,62	0	5,38
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per		*15,31*	0	*11*	*34,06*	*0*	*34,45*	*0*	11,62	0	5,38