

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			(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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,25%	0,00%	98,20%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,37%	0,38%	87,30%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,22%	77,48%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,99%	0,00%	100,00%	6,21%	0,00%	6,29%	0,00%	3,78%	0,47%	95,21%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20%	0,00%	84,69%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,19%	0,23%	52,61%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,14%	0,42%	79,02%	
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,10%	60,47%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	26,55%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,36%	58,92%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,29%	38,68%	
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	88,54%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,21%	0,75%	50,03%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,08%	0,55%	73,80%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,09%	0,00%	93,16%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,41%	0,00%	32,48%	
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,88%	0,00%	97,05%	7,13%	0,00%	7,19%	0,00%	5,32%	3,78%	61,05%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	100,00%	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%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	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%	33,33%	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	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%	65,74%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,50%	31,26%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,02%	2,95%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,33%	46,37%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,04%	2,95%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,88%	47,79%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	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	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,15%	0,00%	48,04%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,05%	11,34%	
	04	Istruzione universitaria	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,36%	0,00%	39,27%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,08%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	33,66%	
	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%	0,07%	0,00%	13,28%	

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		(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)
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,20%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,61%	0,08%	33,34%
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%	6,25%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12%	0,00%	94,54%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,29%	0,61%	53,83%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,07%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,05%	44,67%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		0,19%	0,00%	98,18%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,61%	0,66%	34,92%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,08%	41,16%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,50%	38,21%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	50,98%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,49%	0,57%	43,45%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	80,72%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	1,02%	71,22%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	26,33%
	Totale Missione 07 Turismo		0,07%	0,00%	90,36%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,20%	1,02%	48,77%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,15%	2,23%	28,48%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,34%	0,00%	64,19%	0,28%	0,00%	0,32%	0,00%	0,21%	0,37%	34,68%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,21%	0,00%	86,43%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	20,47%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,62%	0,00%	83,54%	0,40%	0,00%	0,46%	0,00%	0,96%	2,60%	27,88%
	01	Difesa del suolo	0,11%	28,78%	97,59%	0,07%	0,00%	0,04%	0,00%	0,67%	9,98%	43,51%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	20,86%
	03	Rifiuti	0,67%	0,00%	57,14%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	1,08%	32,38%	45,27%
	04	Servizio idrico integrato	1,20%	0,00%	94,72%	0,75%	0,00%	0,78%	0,00%	1,37%	2,37%	68,02%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,30%	70,55%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,15%	30,63%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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/Programm a: 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	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	1,31%	33,21%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,85%	3,08%	85,66%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%	0,65%	27,96%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,96%	31,86%	92,79%	1,45%	0,00%	1,25%	0,00%	6,10%	47,17%	39,63%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,01%	0,00%	89,99%	1,04%	0,00%	1,05%	0,00%	2,05%	0,08%	57,08%
	02	Trasporto pubblico locale	0,91%	0,00%	86,47%	0,92%	0,00%	0,93%	0,00%	1,79%	0,09%	70,94%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,35%	71,89%
	04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,02%	58,02%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02%	0,00%	77,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,07%	10,22%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,59%	0,00%	66,27%	0,67%	0,00%	0,02%	0,00%	3,05%	0,22%	18,43%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,59%	0,00%	86,74%	2,69%	0,00%	2,06%	0,00%	7,17%	0,81%	47,76%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	63,67%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,52%	7,56%	50,40%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	2,51%	34,64%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,04%	0,00%	75,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	33,86%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,16%	0,00%	79,86%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,67%	10,06%	39,63%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	35,84%
	02	Interventi per la disabilità	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	70,92%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,45%	40,77%
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	2,43%	27,63%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	38,63%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,64%	5,53%	50,15%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,20%	19,90%
	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	0,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	21,37%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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			
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,49%	0,00%	90,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	1,11%	8,83%	30,74%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,85%	0,00%	71,91%	34,06%	0,00%	34,36%	0,00%	58,45%	0,22%	82,88%
	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%	0,02%	0,00%	29,98%
	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	0,42%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,87%	0,00%	81,89%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,65%	0,00%	34,84%	1,33%	0,00%	2,08%	0,00%	0,14%	0,00%	23,64%
	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	23,29%	0,00%	100,00%	24,15%	0,00%	24,37%	0,00%	0,12%	0,31%	60,87%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,10%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,18%	0,00%	2,85%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		57,31%	0,00%	63,34%	60,01%	0,00%	61,27%	0,00%	59,77%	0,53%	35,27%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,08%	62,89%	100,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,22%	8,35%	25,05%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,15%
	03	Ricerca e innovazione	0,14%	0,00%	82,33%	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,06%	40,44%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,30%	89,03%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,73%	0,00%	81,23%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	0,00%	44,51%
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,97%	62,89%	92,71%	0,50%	0,00%	0,04%	0,00%	1,53%	8,71%	44,64%
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%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	2,43%	16,22%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	7,61%
	03	Sostegno all'occupazione	0,13%	0,00%	87,94%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,24%	1,58%	25,94%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,27%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,91%	2,17%	38,77%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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			
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,42%	0,00%	96,99%	0,41%	0,00%	0,40%	0,00%	1,27%	6,27%	22,13%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20%	0,17%	100,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,44%	2,00%	72,88%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,06%	29,15%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,11%	2,13%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,27%	4,51%	59,72%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,33%	2,30%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,72%	6,56%	53,91%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	34,21%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,03%	0,00%	49,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	15,22%
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,07%	0,00%	74,60%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,09%	24,71%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,58%	0,00%	84,13%	0,55%	0,00%	0,49%	0,00%	1,19%	1,02%	79,32%
	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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,58%	0,00%	42,06%	0,55%	0,00%	0,49%	0,00%	1,19%	1,02%	39,66%
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%	0,01%	41,54%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,34%	87,91%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,35%	64,73%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,15%	0,00%	2041,75%	0,39%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	70,11%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,20%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,11%	0,00%	46,05%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,46%	0,00%	695,93%	0,67%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	23,37%
Missione 50 Debiti	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,44%	0,00%	1,17%	0,00%	100,00%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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 a: 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	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,11%	0,00%	11,53%	7,12%	0,00%	6,91%	0,00%	1,37%	0,00%	99,98%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		7,57%	0,00%	55,77%	7,57%	0,00%	7,35%	0,00%	2,54%	0,00%	99,99%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,91%	0,00%	100,00%	3,02%	0,00%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,91%	0,00%	100,00%	3,02%	0,00%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,12%	0,00%	98,82%	14,63%	0,00%	14,76%	0,00%	9,56%	0,00%	72,10%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,12%	0,00%	49,41%	14,63%	0,00%	14,76%	0,00%	9,56%	0,00%	36,05%

(*) 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.