

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza 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	Organi istituzionali	0,25%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,39%	0,35%	78,04%		
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	73,93%		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,15%	0,00%	2,71%	11,97%	93,79%		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,42%	0,00%	0,19%	0,18%	55,80%		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,14%	0,26%	83,50%		
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,51%	63,26%		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	78,28%		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,13%	57,39%		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	54,74%		
	10	Risorse umane	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,75%	0,40%	63,07%		
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,23%	64,12%		
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,11%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	1,97%	0,00%	36,54%		
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>2,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,35%</b>	<b>14,24%</b>	<b>66,87%</b>		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	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%		
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	66,41%		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	43,16%		
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	47,40%		
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,23%</b>	<b>52,32%</b>	
	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%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,16%	1,00%	57,00%		
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,16%	11,96%		
	04	Istruzione universitaria	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,39%	0,00%	40,39%		

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	94,15%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	37,61%	
	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%	0,10%	0,00%	6,38%	
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,18%</b>	<b>30,94%</b>	
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%	15,06%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,28%	0,12%	49,29%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,18%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,07%	46,46%	
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,18%</b>	<b>36,94%</b>	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,08%	30,88%	
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,12%	20,78%	
	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%	0,15%	0,00%	48,22%	
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,20%</b>	<b>33,29%</b>	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	0,88%	69,93%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	23,85%	
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,88%</b>	<b>46,89%</b>	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,23%	0,08%	37,94%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,26%	0,46%	32,49%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,15%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	16,57%	22,48%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>17,11%</b>	<b>30,97%</b>	

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,17%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,42%	6,39%	46,38%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	34,18%	
	03	Rifiuti	1,12%	94,87%	100,00%	0,66%	0,00%	0,27%	0,00%	1,10%	27,47%	37,16%	
	04	Servizio idrico integrato	0,66%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,70%	0,00%	1,19%	10,53%	61,61%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,29%	71,13%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	0,04%	33,85%	
	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%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	2,22%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,32%	39,74%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,17%	0,35%	100,00%	1,41%	100,00%	2,50%	0,00%	2,66%	5,67%	32,43%	
		<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3,29%</b>	<b>97,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,64%</b>	<b>50,71%</b>	<b>39,61%</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,07%	0,00%	100,00%	1,12%	0,00%	1,13%	0,00%	2,58%	0,08%	60,26%	
	02	Trasporto pubblico locale	1,00%	0,00%	100,00%	1,01%	0,00%	1,02%	0,00%	3,10%	0,04%	83,20%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,03%	75,99%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,01%	53,36%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,03%	12,54%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,38%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,27%	0,00%	3,11%	0,08%	19,88%	
		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,29%</b>	<b>0,27%</b>	<b>50,87%</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,40%	7,68%	43,94%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	31,08%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,06%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	31,46%	
		<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,47%</b>	<b>7,77%</b>	<b>35,49%</b>	
	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%	53,16%	
	02	Interventi per la disabilità	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	75,79%	
	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%	

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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%	0,08%	28,87%	
	05	Interventi per le famiglie	0,12%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,10%	30,32%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	37,94%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,45%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	0,54%	0,18%	61,45%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	42,39%	
	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	0,37%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	35,51%	
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>1,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,41%</b>	<b>36,54%</b>	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	33,00%	0,00%	92,11%	35,08%	0,00%	35,32%	0,00%	64,15%	0,17%	83,30%	
	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%	0,03%	0,00%	1,66%	
	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	0,44%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,47%	0,00%	0,96%	0,00%	78,21%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,09%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	15,94%	
	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	24,43%	0,00%	100,00%	25,97%	0,00%	26,15%	0,00%	0,15%	0,33%	58,10%	
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,06%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	15,06%	
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>58,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,01%</b>	<b>61,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,55%</b>	<b>0,50%</b>	<b>31,53%</b>		
01	Industria, PMI e Artigianato	0,12%	2,36%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	3,08%	23,53%		

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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 14 Sviluppo economico e competitività	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%	40,13%	
	03	Ricerca e innovazione	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	0,02%	40,99%	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,15%	87,78%	
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,10%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,08%	0,00%	0,94%	0,00%	52,84%	
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		<b>1,35%</b>	<b>2,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,20%</b>	<b>3,25%</b>	<b>49,05%</b>	
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%	0,04%	82,90%	
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	6,41%	
	03	Sostegno all'occupazione	0,14%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,27%	0,14%	37,71%	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,73%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,13%	0,00%	0,77%	1,32%	38,10%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,53%</b>	<b>41,28%</b>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,25%	0,20%	100,00%	0,25%	0,00%	0,26%	0,00%	0,38%	1,23%	64,39%	
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	17,20%	
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,22%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,14%	0,00%	55,14%	
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,48%</b>	<b>0,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,52%</b>	<b>1,26%</b>	<b>45,58%</b>	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	34,40%	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,15%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	18,62%	
	<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,06%</b>	<b>26,51%</b>	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,63%	0,00%	100,00%	0,64%	0,00%	0,60%	0,00%	1,35%	0,00%	80,96%	
	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%	

**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 2020, 2021 e 2022, approvato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza 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					
territoriali e locali		<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,48%</b>
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%	39,27%	
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,21%	88,93%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,21%</b>	<b>64,10%</b>	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,20%	0,00%	1829,52%	0,18%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	57,36%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Altri fondi	0,33%	0,00%	10,50%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>613,34%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,12%</b>	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,60%	0,00%	1,39%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,74%	0,00%	10,01%	8,02%	0,00%	7,86%	0,00%	2,59%	0,00%	99,99%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>8,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>55,00%</b>	<b>8,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,05%	0,00%	100,00%	3,24%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>3,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,94%	0,00%	100,00%	15,87%	0,00%	15,98%	0,00%	10,91%	0,00%	79,39%	
	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%	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>14,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>15,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>39,69%</b>	

(\*) 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.