



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		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	Organi istituzionali	0,24%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,37%	0,66%	87,30%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,21%	77,48%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,06%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	3,98%	9,01%	95,21%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,19%	0,33%	52,61%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,14%	0,67%	79,02%	
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,11%	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	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,33%	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%	0,24%	38,68%	
	10	Risorse umane	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,21%	1,10%	50,03%	
	11	Altri servizi generali	0,03%	0,08%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,50%	73,80%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,16%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	32,48%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			6,96%	0,08%	100,00%	1,01%	0,00%	1,05%	0,00%	5,51%	13,18%	61,05%
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%	
	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	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	65,74%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,11%	31,26%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,02%	0,85%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,23%	46,37%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,03%	0,85%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,46%	47,79%



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (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	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%	0,42%	48,04%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	11,34%
	04	Istruzione universitaria	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	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	0,03%	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%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	33,66%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	13,28%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,27%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,23%	0,00%	0,63%	0,51%	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	0,13%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,28%	0,27%	53,83%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,13%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,10%	44,67%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,26%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,00%	0,60%	0,37%	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%	0,03%	0,00%	0,02%	0,18%	41,16%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,25%	38,21%
	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%	0,45%	0,00%	50,98%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,48%	0,42%	43,45%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	0,57%	71,22%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	26,33%
	Totale Missione 07 Turismo		0,09%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,20%	0,57%	48,77%



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,12%	0,15%	28,48%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	0,21%	0,07%	34,68%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,24%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	20,47%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,47%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,26%	0,00%	1,23%	0,22%	27,88%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,12%	33,67%	100,00%	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,64%	11,69%	43,51%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	20,86%	
	03	Rifiuti	0,63%	54,11%	100,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	1,11%	40,81%	45,27%	
	04	Servizio idrico integrato	0,66%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,74%	0,00%	1,52%	0,19%	68,02%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,15%	0,40%	70,55%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,08%	0,15%	30,63%	
	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	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,53%	33,21%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,90%	3,92%	100,00%	0,37%	50,75%	0,01%	0,00%	2,78%	1,71%	27,96%	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,47%	91,69%	100,00%	1,58%	50,75%	1,22%	0,00%	6,30%	55,47%	39,63%		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,02%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,18%	0,00%	2,04%	0,14%	57,08%	
	02	Trasporto pubblico locale	0,91%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	1,08%	0,00%	1,79%	0,08%	70,94%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,04%	0,43%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,06%	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	0,00%	0,00%	100,00%	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	1,16%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,07%	0,00%	3,04%	0,19%	18,43%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,15%	0,43%	100,00%	3,08%	0,00%	2,40%	0,00%	7,14%	0,56%	47,76%	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,11%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,44%	5,29%	50,40%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	1,97%	34,64%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	33,86%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,22%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,09%	0,00%	0,57%	7,27%	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	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	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	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,13%	40,77%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	2,94%	27,63%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	38,63%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,39%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,60%	4,51%	50,15%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,10%	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	0,14%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	21,37%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,67%	0,00%	90,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	1,06%	7,67%	30,74%	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,61%	0,00%	86,76%	35,71%	0,00%	37,34%	0,00%	58,27%	0,21%	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	0,43%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,49%	0,00%	0,86%	0,00%	81,89%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,30%	0,00%	100,00%	2,25%	0,00%	0,00%	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	23,64%	0,00%	79,33%	26,11%	0,00%	27,30%	0,00%	0,12%	0,48%	60,87%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	2,85%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		58,04%	0,00%	70,76%	64,60%	0,00%	65,14%	0,00%	59,59%	0,69%	35,27%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,10%	1,97%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	5,30%	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	0,07%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,04%	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%	0,36%	89,03%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,06%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	0,00%	44,51%
Totale Missione 14 Sviluppo		1,24%	1,97%	100,00%	0,27%	0,00%	0,05%	0,00%	1,45%	5,70%	44,64%	



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	16,22%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,07%	7,61%
	03	Sostegno all'occupazione	0,14%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,22%	0,21%	25,94%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,23%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,90%	3,37%	38,77%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,42%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	1,20%	3,71%	22,13%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,44%	2,27%	72,88%
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	29,15%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,05%	4,98%	100,00%	0,06%	49,25%	0,05%	0,00%	0,21%	0,46%	59,72%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,27%	4,98%	100,00%	0,30%	49,25%	0,29%	0,00%	0,66%	2,76%	53,91%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	34,21%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	15,22%
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,13%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,07%	24,71%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,45%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,54%	0,00%	1,18%	0,00%	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		0,45%	0,00%	50,00%	0,56%	0,00%	0,54%	0,00%	1,18%	0,00%	39,66%



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-c

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 29 dicembre 2020 con LR n. 39

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
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%	0,02%	41,54%		
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,36%	87,91%		
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,38%	64,73%		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,14%	0,00%	2263,10%	0,12%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	70,11%		
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,45%	0,00%	787,70%	0,47%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	23,37%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56%	0,00%	100,00%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%	1,17%	0,00%	100,00%		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,39%	0,00%	11,73%	7,94%	0,00%	8,01%	0,00%	1,36%	0,00%	100,00%		
	Totale Missione 50 Debito		7,95%	0,00%	55,87%	8,53%	0,00%	8,60%	0,00%	2,53%	0,00%	100,00%		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,95%	0,00%	100,00%	3,26%	0,00%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,95%	0,00%	100,00%	3,26%	0,00%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,47%	0,00%	96,39%	14,88%	0,00%	15,55%	0,00%	9,53%	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		13,47%	0,00%	48,19%	14,88%	0,00%	15,55%	0,00%	9,53%	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.