

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 28 dicembre 2018

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

Allegato n. 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01.01	Organi istituzionali	0,21%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,14%	75,88%
01.02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,97%
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,46%	10,70%	45,44%	1,52%	99,15%	1,80%	0,00%	0,66%	1,04%	55,35%
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,16%	0,02%	76,30%
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,04%	69,01%
01.06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,39%	63,18%
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,70%
01.08	Statistica e sistemi informativi	0,08%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	1,34%	55,59%
01.10	Risorse umane	0,90%	0,00%	100,00%	1,03%	0,00%	1,05%	0,00%	1,09%	4,00%	89,53%
01.11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,25%	0,33%	85,90%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,29%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,47%	43,58%
Totale MISSIONE 01		3,16%	10,70%	73,35%	3,24%	99,15%	3,35%	0,00%	2,68%	7,77%	69,37%
MISSIONE 02 Giustizia											
02.02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,88%
Totale MISSIONE 02		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,88%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
03.01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	45,71%
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%	40,82%
Totale MISSIONE 03		0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	42,33%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04.01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,68%
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04.03	Edilizia scolastica	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,54%	45,72%
04.04	Istruzione universitaria	0,23%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,76%	58,46%
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,04%
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	1,04%	98,99%
04.07	Diritto allo studio	0,09%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	1,44%	54,64%
04.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 04	0,43%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,54%	4,78%	55,71%	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,15%	2,67%	66,80%
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,12%	0,98%	56,46%
05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,10%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,57%	81,52%
Totale MISSIONE 05		0,33%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,11%	0,00%	0,29%	4,22%	60,69%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,46%	46,73%
06.02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	63,19%
Totale MISSIONE 06		0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,54%	56,51%
MISSIONE 07 Turismo											
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,41%	62,50%
07.02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 07		0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,41%	62,50%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	1,68%	60,30%
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,37%	50,27%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,56%	17,73%	55,42%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
08.03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	99,52%
Totale MISSIONE 08		0,43%	50,27%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,69%	19,41%	60,61%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.01	Difesa del suolo	0,22%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,26%	5,95%	67,65%
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,07%	0,28%	71,02%
09.03	Rifiuti	0,19%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,16%	1,07%	55,82%
09.04	Servizio idrico integrato	0,13%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,17%	0,94%	82,39%
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,26%	69,40%
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,50%	46,71%
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,10%	82,35%
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,17%	43,00%
09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,29%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,84%	92,22%
Totale MISSIONE 09		0,95%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,29%	0,00%	0,84%	11,11%	66,87%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01	Trasporto ferroviario	1,17%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,07%	0,00%	1,14%	4,50%	75,21%
10.02	Trasporto pubblico locale	2,36%	0,00%	100,00%	2,52%	0,00%	2,52%	0,00%	3,07%	3,69%	69,52%
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,22%	62,49%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
10.04	Altre modalità di trasporto	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,17%	49,11%
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,34%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,31%	0,00%	0,34%	1,96%	64,10%
10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,13%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,92%	92,68%
Totale MISSIONE 10		4,09%	0,00%	100,00%	4,23%	0,00%	3,97%	0,00%	4,71%	11,46%	70,25%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11.01	Sistema di protezione civile	0,17%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,17%	3,35%	60,91%
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	93,76%
11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
Totale MISSIONE 11		0,19%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,19%	3,38%	67,47%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,89%	53,79%
12.02	Interventi per la disabilità	0,30%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,40%	0,94%	57,29%
12.03	Interventi per gli anziani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,72%	61,38%
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,86%	50,07%
12.05	Interventi per le famiglie	0,01%	5,57%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,22%	48,40%
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	3,16%	67,65%
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,19%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,97%	54,51%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
12.08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,30%	56,96%
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	50,00%
12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,28%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,13%	66,13%
Totale MISSIONE 12		0,93%	5,57%	100,00%	0,60%	0,00%	0,57%	0,00%	0,91%	8,22%	56,27%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	31,79%	0,00%	98,46%	36,53%	0,00%	37,06%	0,00%	42,63%	0,00%	81,16%
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1,83%	0,00%	100,00%	1,88%	0,00%	1,84%	0,00%	6,31%	0,00%	78,12%
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,20%	0,00%	93,45%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,27%	0,01%	23,07%
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,23%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,32%	0,00%	31,44%
Totale MISSIONE 13		35,05%	0,00%	98,31%	38,77%	0,00%	39,27%	0,00%	49,53%	0,01%	78,58%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,08%	26,51%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	1,65%	68,16%
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	1,31%	58,43%
14.03	Ricerca e innovazione	0,20%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,09%	2,97%	50,19%
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,59%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	0,30%	4,03%	47,87%
Totale MISSIONE 14		0,91%	26,51%	100,00%	0,42%	0,00%	0,36%	0,00%	0,52%	9,96%	57,92%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%	1,32%	75,28%
15.02	Formazione professionale	0,11%	5,67%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,26%	3,46%	75,08%
15.03	Sostegno all'occupazione	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,55%	63,41%
15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,10%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,26%	0,00%	0,59%	7,48%	75,11%
Totale MISSIONE 15		1,34%	5,67%	100,00%	0,93%	0,00%	0,45%	0,00%	1,01%	12,81%	73,91%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08%	0,20%	100,00%	0,06%	0,85%	0,05%	0,00%	0,10%	0,46%	81,00%
16.02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	56,86%
16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,24%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,24%	0,00%	0,11%	2,51%	91,76%
Totale MISSIONE 16		0,32%	0,20%	100,00%	0,17%	0,85%	0,29%	0,00%	0,21%	3,00%	83,40%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	Fonti energetiche	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,40%	53,37%
17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,14%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,99%	93,81%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 17	0,15%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,39%	86,86%	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,09%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	1,26%	57,87%
Totale MISSIONE 18		0,09%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	1,26%	57,87%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	47,84%
19.02	Cooperazione territoriale	0,01%	1,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,79%
Totale MISSIONE 19		0,01%	1,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	60,44%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	1,25%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03	Altri Fondi	24,03%	0,00%	0,50%	24,16%	0,00%	24,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20		25,32%	0,00%	5,42%	25,22%	0,00%	25,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12%	0,00%	100,00%	1,28%	0,00%	1,24%	0,00%	1,24%	0,00%	99,94%
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,21%	0,00%	2,76%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 50		2,09%	0,00%	100,00%	2,42%	0,00%	2,45%	0,00%	4,00%	0,00%	99,98%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,74%	0,07%	99,94%

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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Totale MISSIONE 60	3,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,74%	0,07%	99,94%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,71%	0,00%	100,00%	13,08%	0,00%	13,20%	0,00%	12,28%	0,00%	93,33%
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,50%	0,00%	100,00%	9,76%	0,00%	9,91%	0,00%	11,56%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 99		20,21%	0,00%	100,00%	22,84%	0,00%	23,11%	0,00%	23,84%	0,00%	96,48%

(*) 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.