

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il 27 dicembre 2019

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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01.01	Organi istituzionali	0,22%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,27%	0,07%	73,65%
01.02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,10%
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,53%	43,93%	46,35%	1,63%	100,00%	0,67%	0,00%	0,61%	0,84%	68,55%
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,00%	0,20%	0,03%	71,49%
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,02%	68,88%
01.06	Ufficio tecnico	0,07%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,37%	62,34%
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	97,44%
01.08	Statistica e sistemi informativi	0,09%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	1,35%	52,59%
01.10	Risorse umane	0,93%	0,00%	100,00%	1,12%	0,00%	1,14%	0,00%	1,20%	3,97%	94,65%
01.11	Altri servizi generali	0,07%	4,49%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,23%	0,34%	82,45%

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: 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	0,41%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,52%	60,98%
Totale MISSIONE 01		3,49%	48,42%	75,06%	3,25%	100,00%	2,23%	0,00%	2,79%	7,53%	77,68%
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%	60,57%
Totale MISSIONE 02		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,57%
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%	0,05%	52,98%
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	51,80%
Totale MISSIONE 03		0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,22%	52,11%
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%	14,60%
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%	0,00%
04.03	Edilizia scolastica	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	1,27%	53,17%
04.04	Istruzione universitaria	0,20%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,21%	0,00%	0,31%	1,06%	71,27%
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	84,59%
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	1,29%	98,43%
04.07	Diritto allo studio	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,11%	1,40%	71,61%
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%	0,00%

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: 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	0,34%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,25%	0,00%	0,64%	5,02%	67,84%	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,18%	2,82%	79,89%
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,13%	1,22%	79,54%
05.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,62%	85,16%
Totale MISSIONE 05		0,36%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,10%	0,00%	0,34%	4,66%	79,90%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	Sport e tempo libero	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,62%	58,70%
06.02	Giovani	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,35%	89,99%
Totale MISSIONE 06		0,06%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,97%	71,92%
MISSIONE 07 Turismo											
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,40%	77,01%
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%	0,00%
Totale MISSIONE 07		0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,40%	77,01%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,85%	64,23%
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	16,19%	54,02%

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: 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%	0,00%	0,00%	78,39%
Totale MISSIONE 08		0,35%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,78%	18,04%	55,90%
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%	0,03%	0,00%	0,30%	5,60%	75,14%
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,12%	76,04%
09.03	Rifiuti	0,19%	37,12%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,15%	1,62%	71,22%
09.04	Servizio idrico integrato	0,09%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,19%	1,06%	83,20%
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,26%	72,37%
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,32%	47,33%
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,10%	84,12%
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	1,23%	56,80%
09.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,87%	83,21%
Totale MISSIONE 09		1,08%	37,12%	100,00%	0,30%	0,00%	0,25%	0,00%	0,91%	11,18%	75,59%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01	Trasporto ferroviario	1,21%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,14%	0,00%	1,23%	4,69%	80,51%
10.02	Trasporto pubblico locale	2,24%	0,00%	100,00%	2,51%	0,00%	2,51%	0,00%	3,20%	3,05%	72,89%
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,09%	65,97%

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: 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	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,27%	74,79%
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,40%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,37%	0,00%	0,46%	1,50%	71,49%
10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,87%	96,22%
Totale MISSIONE 10		4,09%	0,00%	100,00%	4,24%	0,00%	4,08%	0,00%	5,04%	10,47%	74,39%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11.01	Sistema di protezione civile	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,24%	4,44%	67,96%
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	88,41%
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%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 11		0,13%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,26%	4,46%	70,52%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,68%	70,14%
12.02	Interventi per la disabilità	0,32%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,48%	0,68%	56,11%
12.03	Interventi per gli anziani	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,72%	79,73%
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07%	0,52%	100,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	0,93%	45,58%
12.05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,19%	60,62%
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	2,65%	76,03%
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,20%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,21%	0,87%	65,59%

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: 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	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,33%	70,34%
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	50,00%
12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,26%	85,39%
Totale MISSIONE 12		0,91%	0,52%	100,00%	0,59%	0,00%	0,57%	0,00%	1,10%	7,35%	61,13%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,91%	0,00%	100,00%	36,93%	0,00%	37,34%	0,00%	46,44%	0,00%	84,17%
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1,98%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,50%	0,00%	6,71%	0,00%	85,51%
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,31%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,41%	0,00%	0,37%	0,01%	15,46%
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,22%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,15%	0,00%	0,35%	0,00%	44,20%
Totale MISSIONE 13		35,42%	0,00%	100,00%	39,91%	0,00%	40,40%	0,00%	53,87%	0,01%	82,07%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,08%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,12%	1,91%	75,30%
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	1,10%	58,98%
14.03	Ricerca e innovazione	0,10%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,17%	4,34%	89,82%
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%	0,00%

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: 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	0,57%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,63%	0,00%	0,46%	4,22%	71,53%
Totale MISSIONE 14		0,80%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,79%	0,00%	0,81%	11,57%	74,37%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08%	6,33%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	2,21%	84,01%
15.02	Formazione professionale	0,11%	7,58%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,27%	2,48%	87,07%
15.03	Sostegno all'occupazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	0,42%	72,56%
15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,46%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,51%	0,00%	0,67%	6,78%	91,42%
Totale MISSIONE 15		1,74%	13,91%	100,00%	0,46%	0,00%	0,63%	0,00%	1,17%	11,89%	87,69%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07%	0,04%	100,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	0,45%	87,44%
16.02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	76,98%
16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,60%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,44%	0,00%	0,12%	3,43%	90,93%
Totale MISSIONE 16		0,68%	0,04%	100,00%	0,29%	0,00%	0,48%	0,00%	0,23%	3,95%	87,83%
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%	0,26%	60,62%
17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,73%	91,60%

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: 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	0,21%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,99%	79,90%	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,20%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,15%	74,74%
Totale MISSIONE 18		0,20%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,15%	74,74%
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%	0,01%	0,03%	55,11%
19.02	Cooperazione territoriale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	47,22%
Totale MISSIONE 19		0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	54,47%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Fondo di riserva	1,11%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.03	Altri Fondi	21,41%	0,00%	0,54%	24,04%	0,00%	24,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale MISSIONE 20		22,55%	0,00%	5,43%	25,11%	0,00%	25,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	1,51%	0,00%	99,99%
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,33%	0,00%	1,14%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 50		2,03%	0,00%	100,00%	2,32%	0,00%	2,49%	0,00%	2,65%	0,00%	99,99%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	0,06%	99,89%

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: 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	4,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	0,06%	99,89%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,76%	0,00%	100,00%	12,68%	0,00%	12,64%	0,00%	14,64%	0,00%	92,79%
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	8,66%	0,00%	100,00%	9,72%	0,00%	9,83%	0,00%	9,12%	0,00%	100,00%
Totale MISSIONE 99		21,42%	0,00%	100,00%	22,40%	0,00%	22,47%	0,00%	23,76%	0,00%	95,45%

(*) 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.